



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	768.625.956,61	7.287.626.458,44	6.894.647.100,00	392.979.358,44
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	230.835.064,13	2.418.499.007,06	2.587.868.000,00	-169.368.992,94
1110000000			IMPOSTOS	225.777.073,77	2.332.672.181,29	2.489.730.000,00	-157.057.818,71
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	64.310.545,11	812.525.725,94	1.125.943.000,00	-313.417.274,06
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	39.532.419,50	696.208.037,87	1.001.051.000,00	-304.842.962,13
11125001001	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	28.016.919,82	548.322.147,10	772.549.000,00	-224.226.852,90
11125002001	0001	0220	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	287.964,44	1.850.434,59	2.466.000,00	-615.565,41
11125003001	0001	0230	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.551.601,19	113.451.631,09	199.888.000,00	-86.436.368,91
11125004001	0001	0225	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.675.934,05	32.583.825,09	26.148.000,00	6.435.825,09
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	24.778.125,61	116.317.688,07	124.892.000,00	-8.574.311,93
11125301001	0001	0008	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	24.732.736,16	115.681.645,70	124.161.000,00	-8.479.354,30
11125302001	0001	0221	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	12.001,53	78.000,00	-65.998,47
11125303001	0001	0231	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	34.545,50	525.785,46	626.000,00	-100.214,54
11125304001	0001	0226	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.843,95	98.255,38	27.000,00	71.255,38
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	39.915.099,31	294.830.999,69	303.304.000,00	-8.473.000,31
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	39.915.099,31	294.830.999,69	303.304.000,00	-8.473.000,31
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	33.176.309,10	248.307.809,92	257.724.000,00	-9.416.190,08
11130311001	0001	0959	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33.176.309,10	248.307.809,92	257.724.000,00	-9.416.190,08
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	6.738.790,21	46.523.189,77	45.580.000,00	943.189,77
11130341001	0001	0201	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6.738.790,21	46.523.189,77	45.580.000,00	943.189,77
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	121.551.429,35	1.225.315.455,66	1.060.483.000,00	164.832.455,66
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	121.551.429,35	1.225.315.455,66	1.060.483.000,00	164.832.455,66
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	121.551.429,35	1.225.315.455,66	1.060.483.000,00	164.832.455,66
11145111001	0001	0599	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	118.413.566,57	1.188.034.115,87	1.005.765.000,00	182.269.115,87
11145112001	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	282.829,37	2.747.285,15	1.845.000,00	902.285,15
11145113001	0001	0232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.137.281,47	27.716.906,82	47.053.000,00	-19.336.093,18
11145114001	0001	0227	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	717.751,94	6.817.147,82	5.820.000,00	997.147,82
11200000000			TAXAS	5.042.017,18	85.576.255,87	97.626.000,00	-12.049.744,13



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.894.077,43	76.137.616,12	89.861.000,00	-13.723.383,88
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.894.077,43	76.137.616,12	89.861.000,00	-13.723.383,88
11210101000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.306.984,94	45.466.356,06	42.112.000,00	3.354.356,06
11210101001	0001	0018	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	1.248.688,24	41.530.379,38	39.100.000,00	2.430.379,38
11210101002	0001	0019	Taxa de Publicidade Comercial	21.169,19	3.341.202,59	2.936.000,00	405.202,59
11210101003	0001	3190	Taxa de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14	0,00	968,57	60.000,00	-59.031,43
11210101004	0001	3191	Taxa de Certificado de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14	79,71	150,43	0,00	150,43
11210101007	0001	0679	Taxa de Licenciamento Ambiental - FUNDAMBIENTAL	0,00	10.517,72	1.000,00	9.517,72
11210101008	0001	3521	Donativos FMI - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
11210101009	0001	3296	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO - TLOS - FMD	37.047,80	578.359,86	0,00	578.359,86
11210101010	0001	3299	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - FMDU	0,00	4.777,51	8.000,00	-3.222,49
11210101011	0001	3722	TAXA DE LICENÇA EQUIPAMENTOS PARA ANTENA - ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO - ETRs	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
11210102000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	104.180,06	582.640,91	173.000,00	409.640,91
11210102001	0001	0432	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	104.180,06	582.640,91	173.000,00	409.640,91
11210103000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2.674.555,18	24.059.529,19	41.830.000,00	-17.770.470,81
11210103001	0001	0412	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.674.555,18	24.059.529,19	41.830.000,00	-17.770.470,81
11210104000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	808.357,25	6.029.089,96	5.746.000,00	283.089,96
11210104001	0001	0228	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	808.357,25	6.029.089,96	5.746.000,00	283.089,96
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.939,75	9.438.639,75	7.765.000,00	1.673.639,75
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.291,94	6.784.104,48	6.749.000,00	35.104,48
11220101001	0001	0021	Expediente e Serviços Diversos	71.190,35	2.214.504,70	3.328.000,00	-1.113.495,30
11220101003	0001	0178	Expediente e Serviços Diversos - FMTT	2.706,36	76.598,24	110.000,00	-33.401,76
11220101004	0001	0429	Expediente e Serviços Diversos - Vigilância Sanitária	4.139,31	100.702,46	100.000,00	702,46
11220101005	0001	3151	Expediente e Serviços Diversos - Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	3.015.675,50	1.500.000,00	1.515.675,50
11220101006	0001	0680	Taxa de Serviços Ambientais - Certidão Ambiental - FUNDAMBIENTAL	225,53	8.344,61	8.000,00	344,61
11220101007	0001	0681	Taxa de Serviços Ambientais - Parecer Técnico - FUNDAMBIENTAL	5.638,25	105.947,88	95.000,00	10.947,88
11220101008	0001	0684	Taxa de Serviços Ambientais - Certificado de Dispensa de Licença - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11220101009	0001	3201	Taxa de Licença de Instalação - LI FUNDAMBIENTAL	0,00	29.464,95	30.000,00	-535,05



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11220101010	0001	3202	Taxa de Licença de Operação LO - FUNDAMBIENTAL	12.845,67	178.659,94	150.000,00	28.659,94
11220101011	0001	3203	Taxa de Licença Unificada LU - FUNDAMBIENTAL	5.099,41	37.148,53	60.000,00	-22.851,47
11220101012	0001	3204	Taxa de Renovação da Licença de Operação RLO - FUNDAMBIENTAL	310,68	2.876,92	7.000,00	-4.123,08
11220101013	0001	3209	Taxa de Certidão de Regularidade Ambiental - CRA FUNDAMBIENTAL	1.804,24	25.218,38	21.000,00	4.218,38
11220101014	0001	3210	Taxa de Manifestação Técnica Ambiental - MTA FUNDAMBIENTAL	2.255,30	54.127,20	34.000,00	20.127,20
11220101015	0001	3297	Taxa de Expedição de Alvará	0,00	7.147,72	5.000,00	2.147,72
11220101016	0001	0686	Taxa de Serviços Ambientais - Alteração de Documento - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11220101017	0001	3206	Taxa de Autorização Ambiental para Corte/Rebrota de Pinus e/ou Eucalipto - AA - FUNDAMBIENTAL	2.255,30	19.170,05	18.000,00	1.170,05
11220101018	0001	0687	Taxa de Serviços Ambientais - Autorização para Supressão de Vegetação - FUNDAMBIENTAL	-3.167,96	31.789,19	22.000,00	9.789,19
11220101019	0001	3207	Taxa de Autorização Ambiental para Área de Triagem e Transbordo de Resíduos Inertes - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11220101020	0001	3303	Taxa de Certidão de Regularização - Fundo Municipal de Habitação	0,00	225,53	1.000,00	-774,47
11220101021	0001	0400	Expediente e Serviços Diversos - FUNDAMBIENTAL	14,80	1.142,45	20.000,00	-18.857,55
11220101029	0001	3735	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE FEIRA LIVRE - TLFL TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE FEIRA LIVRE - TLFL	0,00	48.387,09	54.000,00	-5.612,91
11220101030	0001	3739	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO SOLO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - TLOS	0,00	7.691,75	834.000,00	-826.308,25
11220101031	0001	3743	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - TLCEA	0,00	2.502,05	3.000,00	-497,95
11220101032	0001	3747	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA - TEL	0,00	408,27	80.000,00	-79.591,73
11220101033	0001	3788	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA PARA EVENTOS - LEI Nº 7974/2021	64,28	6.233,16	3.000,00	3.233,16
11220101035	0001	3790	TAXA DE LICENCIAMENTO INTEGRADO DE ALTO RISCO CLI - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	38,57	42.318,65	70.000,00	-27.681,35
11220101036	0001	3791	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	9.258,24	11.000,00	-1.741,76
11220101037	0001	3792	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	675,08	16.000,00	-15.324,92
11220101038	0001	3793	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	4.725,56	11.000,00	-6.274,44
11220101039	0001	3794	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENÇA DE CONFORMIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	17.648,52	43.000,00	-25.351,48
11220101041	0001	3796	TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	192,85	0,00	192,85
11220101045	0001	3819	Taxa de Preservação Ambiental - TPA - Lei Nº. 8.014/2022	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
11220101046	0001	3200	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA - LP FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
11220101047	0001	3205	TAXA DE LICENÇA DE DESATIVAÇÃO - LD FUNDAMBIENTAL	0,00	7.780,78	2.000,00	5.780,78
11220101048	0001	3208	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO TEMPORÁRIO - FUNDAMBIENTAL	0,00	1.127,65	1.000,00	127,65



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11220101050	0001	3495	TAXA PELA PREST. SERV. DE EMOLUMENTOS PELA ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA RELACIONADA AO PGRS - FMRS LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	20.602,64	307.177,82	0,00	307.177,82
11220101051	0001	3641	TAXAS DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO ANIMAL - FUNDAMBIENTAL - LEI Nº 7839/2020	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11220101052	0001	3695	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021	0,00	1.745,23	0,00	1.745,23
11220101053	0001	3718	Taxa de Regularização de Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
11220101054	0001	3726	Taxa de Renovação de Licença de Funcionamento - Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
11220101055	0001	3730	Taxa de Compartilhamento de Antena - Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
11220101057	0001	4052	TAXA DE LICENÇA DE ANÚNCIO - LEI MUNICIPAL Nº 8.183/2023 - INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS EM ÁREAS PARTICULARES	96,44	43.867,06	55.000,00	-11.132,94
11220101058	0001	4053	TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANÚNCIOS - LEI MUNIC. Nº 8.183/2023 - RENOVAÇÃO DE ANÚNCIOS EM ÁREAS PARTICULARES	0,00	4.532,68	20.000,00	-15.467,32
11220103005	0001	3806	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA	6.963,17	168.343,36	0,00	168.343,36
11220103006	0001	3564	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - BILHETERIA - SEC. CULTURA - DÍVIDA ATIVA	1.138,00	154.420,48	0,00	154.420,48
11220104005	0001	3807	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	71,60	46.323,95	0,00	46.323,95
11225200000			TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)	13.647,81	2.654.535,27	1.016.000,00	1.638.535,27
11225201001	0001	4077	Taxa de Estudo de Impacto da Vizinhança - EIV - Leis Municipais nº. 7.730, de 04/06/2019 e 7.888, de 15/01/2021.	13.647,81	2.652.331,62	1.000.000,00	1.652.331,62
11225202001	0001	4079	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Multas e Juros	0,00	2.203,65	5.000,00	-2.796,35
11225203002	0001	4078	Estudo de Impacto da Vizinhança - EIV - Leis Municipais nº. 7.730, de 04/06/2019 e 7.888, de 15/01/2021 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
11225204001	0001	4080	Estudo de Impacto da Vizinhança - EIV - Leis Municipais nº. 7.730, de 04/06/2019 e 7.888, de 15/01/2021 - DIVIDA ATIVA / MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	15.973,18	250.569,90	512.000,00	-261.430,10
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	15.973,18	250.569,90	512.000,00	-261.430,10
11319903000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	12.163,39	191.263,15	463.000,00	-271.736,85
11319903001	0001	0411	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	12.163,39	191.263,15	463.000,00	-271.736,85
11319904000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.809,79	59.306,75	49.000,00	10.306,75
11319904001	0001	0402	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.809,79	59.306,75	49.000,00	10.306,75
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	21.986.438,23	259.777.195,33	252.078.300,00	7.698.895,33
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.954.688,85	174.474.252,77	161.278.300,00	13.195.952,77
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	14.954.513,06	174.465.768,93	161.277.300,00	13.188.468,93
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	14.954.513,06	174.465.768,93	161.277.300,00	13.188.468,93
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.652.705,87	159.494.545,79	148.495.000,00	10.999.545,79



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12150111000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	12.652.705,87	159.494.545,79	148.495.000,00	10.999.545,79
12150111001	0004	1122	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	10.886.731,42	140.369.261,94	127.600.000,00	12.769.261,94
12150111002	0004	1123	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	646.088,81	4.086.228,04	4.300.000,00	-213.771,96
12150111003	0004	1125	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	18.021,20	221.713,01	148.000,00	73.713,01
12150111004	0004	1126	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.066.369,67	14.509.319,95	16.000.000,00	-1.490.680,05
12150111005	0004	1127	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	23.863,90	162.985,17	175.000,00	-12.014,83
12150111006	0004	1129	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	11.630,87	145.037,68	272.000,00	-126.962,32
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.076.403,36	13.454.700,64	11.403.000,00	2.051.700,64
12150121000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	2.076.403,36	13.454.700,64	11.403.000,00	2.051.700,64
12150121001	0004	1130	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	7.651,93	42.084,58	35.000,00	7.084,58
12150121002	0004	1131	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	12.262,36	59.195,37	20.000,00	39.195,37
12150121004	0004	1134	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.789.640,89	11.572.300,32	9.500.000,00	2.072.300,32
12150121005	0004	1135	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	250.257,82	1.672.494,99	1.800.000,00	-127.505,01
12150121006	0004	1137	Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	16.590,36	108.625,38	48.000,00	60.625,38
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	225.403,83	1.516.522,50	1.379.300,00	137.222,50
12150131000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	225.403,83	1.516.522,50	1.379.300,00	137.222,50
12150131001	0004	1138	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	1.401,54	17.031,41	19.300,00	-2.268,59
12150131002	0004	1139	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	1.280,22	8.373,15	9.000,00	-626,85
12150131004	0004	1142	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	175.938,03	1.164.690,76	1.000.000,00	164.690,76
12150131005	0004	1143	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	23.544,30	298.887,94	345.000,00	-46.112,06
12150131006	0004	1145	Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	23.239,74	27.539,24	6.000,00	21.539,24
12190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175,79	8.483,84	1.000,00	7.483,84
12199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175,79	8.483,84	1.000,00	7.483,84
12199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	175,79	8.483,84	1.000,00	7.483,84
12199912000			Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros	175,79	8.483,84	1.000,00	7.483,84
12199912001	0004	1152	Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	175,79	7.981,74	500,00	7.481,74
12199912002	0004	1153	Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	502,10	500,00	2,10
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.031.749,38	85.302.942,56	90.800.000,00	-5.497.057,44
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.031.749,38	85.302.942,56	90.800.000,00	-5.497.057,44



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.031.749,38	85.302.942,56	90.800.000,00	-5.497.057,44
12415001001	0001	3198	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.031.749,38	85.302.942,56	90.800.000,00	-5.497.057,44
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	12.764.033,95	190.600.627,29	77.593.000,00	113.007.627,29
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	150.267,21	150.267,21	0,00	150.267,21
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	150.267,21	150.267,21	0,00	150.267,21
13119900000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.267,21	150.267,21	0,00	150.267,21
13119901001	0001	4443	PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS (FMH OU SEM FUNDO MUNICIPAL ESPECÍFICO) LEI 7.281/2014	150.267,21	150.267,21	0,00	150.267,21
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	12.596.207,59	190.239.064,51	77.412.000,00	112.827.064,51
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.596.207,59	190.239.064,51	77.412.000,00	112.827.064,51
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.626,19	18.262,61	0,00	18.262,61
13210011001	0001	3710	R.A.F - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021	2.626,19	18.262,61	0,00	18.262,61
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.021.727,30	90.093.829,03	25.412.000,00	64.681.829,03
13210101000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.021.727,30	90.093.829,03	25.412.000,00	64.681.829,03
13210101001	0002	0048	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	583.896,49	8.871.240,07	2.835.000,00	6.036.240,07
13210101001	0004	1114	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	48.863,07	516.222,14	500.000,00	16.222,14
13210101002	0005	3459	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	972.235,29	10.695.476,27	5.000.000,00	5.695.476,27
13210101003	0005	3460	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	39.176,65	1.881.001,55	1.500.000,00	381.001,55
13210101004	0001	0045	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	928,08	21.213,94	0,00	21.213,94
13210101005	0001	0206	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Multas de Trânsito/FMTT	518.241,87	5.167.565,05	4.250.000,00	917.565,05
13210101006	0001	0207	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMTT	128.725,33	1.737.523,67	710.000,00	1.027.523,67
13210101007	0005	0044	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Salário-Educação	63.693,53	758.855,39	1.029.000,00	-270.144,61
13210101008	0005	0043	Rentabilidade de Aplicação Financeira - PNAE Fundamental/FNDE	43.779,00	561.882,62	467.000,00	94.882,62
13210101009	0005	3061	Rentabilidade Aplicação Financeira - FNDE - Transferência de Recursos para Construção de 11 Unidades de Educação Infantil - PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	38.887,30	405.914,71	0,00	405.914,71
13210101010	0005	3174	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	29,14	304,19	0,00	304,19
13210101011	0001	0331	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária	11.478,48	123.772,12	100.000,00	23.772,12
13210101012	0002	3087	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	89.090,72	2.195.929,45	500.000,00	1.695.929,45
13210101013	0001	0394	Rentabilidade Aplicação Financeira - FUNDAMBIENTAL	146.271,36	364.559,49	634.000,00	-269.440,51
13210101014	0002	3030	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênios 090112201137712	11.715,46	59.089,10	30.000,00	29.089,10



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101015	0002	3031	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasses Fundo a Fundo - Dose Certa - Conv. 0901120201144712	9.255,97	82.457,88	50.000,00	32.457,88
13210101016	0001	3194	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMD	34.572,94	225.365,60	100.000,00	125.365,60
13210101018	0001	0261	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Recursos Tesouro Não Vinculados	3.922.301,27	17.098.942,56	7.662.000,00	9.436.942,56
13210101019	0001	3373	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FUNDOZOO	5.206,43	54.953,04	1.000,00	53.953,04
13210101020	0001	3679	R.A.F - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU	122.402,39	747.332,90	30.000,00	717.332,90
13210101022	0002	3671	R.A.F - CONVÊNIO Nº 001/19-CJ - TRANSFERÊNCIA SABESP - AÇÕES E OPERAÇÕES NO MUNICÍPIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	437,95	5.124,06	0,00	5.124,06
13210101023	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	25.326,70	192.662,80	0,00	192.662,80
13210101024	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.307,34	242.486,26	0,00	242.486,26
13210101025	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.321,68	13.777,39	0,00	13.777,39
13210101026	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	47.363,86	541.746,91	0,00	541.746,91
13210101027	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	41.831,18	483.040,36	0,00	483.040,36
13210101028	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	23.298,00	217.838,32	0,00	217.838,32
13210101029	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	10,70	111,68	0,00	111,68
13210101030	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	6.592,57	68.671,72	0,00	68.671,72
13210101031	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	105,84	1.104,72	0,00	1.104,72
13210101032	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	4.221,69	44.067,06	0,00	44.067,06
13210101033	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	28.495,52	297.442,85	0,00	297.442,85
13210101036	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	5.181,67	54.856,78	0,00	54.856,78
13210101037	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07	33.717,79	384.499,73	0,00	384.499,73
13210101038	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	13.314,73	139.139,32	0,00	139.139,32
13210101041	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	33.226,62	376.277,42	0,00	376.277,42
13210101044	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	56,47	589,46	0,00	589,46
13210101045	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	1.633,71	40.436,88	0,00	40.436,88
13210101046	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	131.992,89	1.464.472,44	0,00	1.464.472,44
13210101047	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	195.257,49	2.217.030,23	0,00	2.217.030,23
13210101051	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE	15.939,21	174.036,42	0,00	174.036,42



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			HABITAÇÃO				
13210101056	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	45.851,35	517.213,78	0,00	517.213,78
13210101057	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.488,18	38.925,12	0,00	38.925,12
13210101058	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.277,67	108.720,32	0,00	108.720,32
13210101061	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	2.575,14	25.823,75	0,00	25.823,75
13210101063	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	1.887,34	11.263,07	0,00	11.263,07
13210101065	0001	0676	R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.044,22	331.396,84	0,00	331.396,84
13210101067	0002	3712	R.A.F. - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - BASQUETE 3X3 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO N.º 174/2021	1.818,34	19.797,05	0,00	19.797,05
13210101068	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	422,16	4.406,66	0,00	4.406,66
13210101069	0005	0340	R.A.F. - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	45,14	452,74	0,00	452,74
13210101088	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÊ - PAC II	203.507,23	2.390.056,15	0,00	2.390.056,15
13210101089	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	40.118,50	344.880,19	0,00	344.880,19
13210101096	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011	118,37	13.016,41	0,00	13.016,41
13210101097	0005	3086	R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA DO SEGURO DESEMPREGO - CONVÊNIO 001/2013 - SICONV 782.312/2013	2.975,51	37.308,62	0,00	37.308,62
13210101099	0005	3124	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - 3ª FASE DO HOSPITAL PIMENTAS - CONTRATO DE REPASSE 0374.517-39/2011 - SICONV Nº 767.883 - PA 2576.0374517-89/2011	13.848,82	155.237,83	0,00	155.237,83
13210101103	0005	3148	R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014	0,04	329,51	0,00	329,51
13210101104	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	39.328,52	564.994,11	0,00	564.994,11
13210101108	0007	3181	R.A.F. - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS- OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II	2.008,61	40.309,94	0,00	40.309,94
13210101114	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.400,17	1.308.088,48	0,00	1.308.088,48
13210101116	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	11.688,11	0,00	11.688,11
13210101118	0005	3249	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS, TREVO DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - CTR. REPASSE 0402.096-53/2013	68.435,91	776.510,71	0,00	776.510,71
13210101120	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL. Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	80,49	13.599,26	0,00	13.599,26
13210101123	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	0,63	6,58	0,00	6,58
13210101124	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.802,26	18.812,40	0,00	18.812,40



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS				
13210101125	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	25.341,06	310.988,22	0,00	310.988,22
13210101126	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	0,01	165,94	0,00	165,94
13210101127	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	9.015,22	211.904,20	0,00	211.904,20
13210101128	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	18.141,81	169.016,60	0,00	169.016,60
13210101129	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	11,09	115,80	0,00	115,80
13210101131	0005	3295	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS	853,47	8.345,15	0,00	8.345,15
13210101135	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	63,98	641,50	0,00	641,50
13210101142	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	683,85	17.691,78	0,00	17.691,78
13210101145	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	3.541,41	19.281,32	0,00	19.281,32
13210101146	0005	3339	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	5.010,92	52.305,08	0,00	52.305,08
13210101148	0001	3354	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH	26.126,48	262.581,90	0,00	262.581,90
13210101149	0005	3361	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484- PROC.23400001120201510/2015	1.499,69	15.654,03	0,00	15.654,03
13210101151	0001	3365	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	14.458,49	98.288,34	0,00	98.288,34
13210101155	0002	3387	R.A.F - OBRAS DE INFRAESTR. URB.- EXEC. DE OBRAS DE RECAP. ASFÁLTICO,RECOMP. DE GUIAS,SARJ.,SARJETÕES E PASSEIO EM CONC. NO MUN. DE GUARULHOS- CONV.1389/2018-PROC.551500/2018	0,00	106.368,34	0,00	106.368,34
13210101162	0001	3450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	19.408,50	99.263,14	0,00	99.263,14
13210101163	0001	3451	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN	184,67	1.831,06	0,00	1.831,06
13210101164	0005	3452	R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LÁVRAS SIAPP 0338.660-36	53,42	535,64	0,00	535,64
13210101167	0002	3461	R.A.F - CONTR. PREST.SERV. PÚB. DE ABAST. DE ÁGUA E DE ESGOT. SANIT. NO MUNIC. DE GUARULHOS - EXEC. DE AÇÕES COMPLEM. DE SANEAMENTO AMB.,HAB.,DRENAGEM E DE OUTRAS INFRAEST. URB. - SABESP/FMSAI (CLÁUS.	114.169,69	1.377.671,54	0,00	1.377.671,54
13210101177	0007	3561	R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	61.267,36	666.694,05	0,00	666.694,05
13210101180	0002	3571	R.A.F - GOV. ESTADO - CUSTEIO UBS CABUÇU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23730/2020	0,00	15,15	0,00	15,15
13210101181	0002	3573	R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANCO DE LEITE HUMANO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23734/2020	767,84	8.014,83	0,00	8.014,83
13210101182	0002	3575	R.A.F - GOV. ESTADO - CUSTEIO DO CTA / AME PRÓ TRANS DE GRU SAÚDE INTEGRAL - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA.	213,33	2.226,76	0,00	2.226,76



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			23740/2020				
13210101183	0002	3577	R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HISTEROSCÓPIOS - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23744/2020	4.201,25	43.853,59	0,00	43.853,59
13210101184	0002	3579	R.A.F - GOV. ESTADO - REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DO PARAÍSO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23747/2020	0,00	288,95	0,00	288,95
13210101186	0002	3588	R.A.F - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UP A E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.36.16820 - PA. 24422/2020	291,12	3.038,73	0,00	3.038,73
13210101187	0002	3590	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UP A E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.53.16881 - PA. 24424/2020	29,88	2.462,24	0,00	2.462,24
13210101188	0005	3592	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS	0,00	646,54	0,00	646,54
13210101189	0005	3594	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS	0,00	69,63	0,00	69,63
13210101190	0005	3596	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS	0,00	314,23	0,00	314,23
13210101192	0005	3598	R.A.F. - GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º.	6,98	72,87	0,00	72,87
13210101194	0002	3608	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO UBS JD. ACÁCIO - CONF. RES. SS57 DE 29/04/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.403.013-2 - PA. 26840/2020	123,88	3.214,18	0,00	3.214,18
13210101195	0002	3611	R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	1.886,71	19.677,15	0,00	19.677,15
13210101199	0005	3623	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI N.º 14.017/2020 - DEC. N.º 10.464/2020	305,47	2.443,12	0,00	2.443,12
13210101200	0002	3625	R.A.F - TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DO GOVERNO DO ESTADO P/ A AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - EMENDA PARLAMENTAR - P.A 51580/2019	1.375,08	15.355,72	0,00	15.355,72
13210101207	0005	3657	R.A.F - CONTRATO DE REPASSE Nº 905352/2020 (CAIXA) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PLATAFORMA +BRASIL - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	0,00	928,99	0,00	928,99
13210101208	0005	3659	R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	0,00	25.904,50	0,00	25.904,50
13210101210	0005	3664	R.A.F - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 37120005/2019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LAR MADRE REGINA.	128,08	1.336,94	0,00	1.336,94
13210101213	0005	3674	R.A.F - MINISTÉRIO DA MULHER - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 907616/2020 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 41190009 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE	3.826,71	43.034,61	0,00	43.034,61
13210101215	0001	3682	R.A.F - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA / GIA	7.920,94	156.757,50	0,00	156.757,50
13210101216	0002	3690	R.A.F - TERMO DE CONVÊNIO 100432/2021 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS - PQ. SANTO AGOSTINHO - TABOÃO	0,00	2.107,18	0,00	2.107,18
13210101227	0002	3694	R.A.F - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - MODALIDADE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - OFÍCIO DRADS/SPN nº 13/21 E 121/2021	1.390,52	23.628,14	0,00	23.628,14
13210101231	0001	3714	R.A.F. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP	0,00	694,94	0,00	694,94



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101233	0001	3716	R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	823,08	8.519,37	0,00	8.519,37
13210101236	0002	3781	R.A.F - CONVÊNIO SAÚDE ANIMAL Nº 00015/2021 - DEMANDA Nº 8908 - SAÚDE ANIMAL - SANI - IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA EST. DE INDENT. E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	5.543,88	0,00	5.543,88
13210101238	0001	3800	R.A.F FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS	5.713,17	48.219,42	14.000,00	34.219,42
13210101239	0005	3802	R.A.F. - EMENDA PARLAMENTAR Nº 351880020210002 - PLANO DE TRABALHO ATENÇÃO AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0427/2022 - CASA DOS VELHOS IRMÃ ALICE	36,67	382,85	0,00	382,85
13210101242	0001	3811	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	1.312,97	45.327,09	0,00	45.327,09
13210101243	0002	3812	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	1.686,77	17.606,87	0,00	17.606,87
13210101244	0005	3813	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QSE	46,48	485,17	0,00	485,17
13210101245	0007	3815	R.A.F - DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de SP - Manutenção e Conservação da Infraestrutura Viária - Lei nº 7987/2022	0,68	10.868,36	0,00	10.868,36
13210101246	0002	3817	R.A.F - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO Nº 100692/2022 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CONCEIÇÃO DA PEDRA E OUTRAS - VILA NOVA BONSUCESSO - PA Nº 19.373/2022	780,92	8.151,42	0,00	8.151,42
13210101248	0002	3823	R.A.F - TRANSF. ESPECIAL - PLATAFORMA SP SEM PAPEL - EMENDAS PARLAMENTARES AGREGADAS Nº 2022.3518800.39139 - PA 9006/2022- SSP/ SO/ SC/SDHSJ	3.309,48	34.545,16	0,00	34.545,16
13210101249	0002	3825	R.A.F - GOV. DO ESTADO DE SP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTITUIÇÃO ASBRAD - EMENDA PARLAMENTAR 202.206.235.797 - PA 14878/2022	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64
13210101250	0005	3621	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES - PLATAFORMA + BRASIL	1.508,59	16.299,03	0,00	16.299,03
13210101251	0002	3834	RAF - Governo do Estado - Convênio nº 102286/2022 - Realização do Projeto Reforma e Revitalização São José da Lage - P.A. 28296/22	48,65	3.216,96	0,00	3.216,96
13210101252	0005	3836	R.A.F - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL / PLATAFORMA + BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 202125200006 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	4.687,69	47.012,11	0,00	47.012,11
13210101253	0002	3837	R.A.F - GOV. ESTADO DE SP - PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA - RESOLUÇÃO SEDS Nº 04 DE 10/02/2021 - DECRETO ESTADUAL Nº 64.756/2020	0,00	0,36	0,00	0,36
13210101255	0005	3849	R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227990006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS.	155,81	1.626,39	0,00	1.626,39
13210101256	0005	3850	R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202228010006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ORGANIZAÇÃO ECO-SOCIAL ÁGUA AZUL	2.255,69	23.545,50	0,00	23.545,50
13210101257	0005	3851	R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202237170001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS - CUSTEIO	12,36	129,04	0,00	129,04
13210101258	0005	3852	R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227990006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS	15,75	164,41	0,00	164,41
13210101263	0002	3863	R.A.F. GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO SJC Nº 07/2022 - CAPAC. E QUALIF. DE PESSOAS LGBTQIA+ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA OPORTUNIDADE DE EMPREGO E RENDA - EMEND. PARL. Nº 2022.042.40135	183,14	1.911,70	0,00	1.911,70
13210101264	0005	3841	R.A.F - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - POLÍTICAS PÚBLICAS - PO COVID - FUNC PROGRAMÁTICA 082445031219G0001	278,03	2.902,15	0,00	2.902,15



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101265	0001	3692	R.A.F - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESCOLA SUS - PORTARIA Nº 015/2007-SS	7.599,43	79.324,63	0,00	79.324,63
13210101268	0005	3865	R.A.F REPASSE FEDERAL PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA E PISTA DE SKATE - PQ. MIKAIL - CTR Nº. 877813/2018 MC/CAIXA	0,00	832,78	0,00	832,78
13210101269	0005	3866	R.A.F. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 2022.41260003 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	65.398,23	1.078.691,68	0,00	1.078.691,68
13210101270	0002	3925	R.A.F. - GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO , R:SÃO JOSE DO PARAÍSO (BONSUCESSO) E OUTRAS NO PQ DAS NAÇÕES - CONVENIO Nº 103282/2022.	0,00	12.134,08	0,00	12.134,08
13210101283	0005	3889	R.A.F - MIN. DO DESENV. REGIONAL - REPASSE Nº 912801/2021/MDR/CAIXA - PLATAFORMA + BRASIL - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	1.399,22	0,00	1.399,22
13210101284	0005	3894	R.A.F. - MIN. DO MEIO AMBIENTE - CONTRATO DE REPASSE Nº 905471/2020/MMA/CAIXA - PROG. QUALIDADE AMBIENTAL URBANA	20.942,56	270.096,15	0,00	270.096,15
13210101285	0005	3901	RAF : ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	42,18	440,32	0,00	440,32
13210101286	0005	3903	RAF - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD	9,29	96,92	0,00	96,92
13210101288	0005	3910	RAF - REPASSE EMERGENCIAL SOCIOASSISTÊNCIAIS DE FLUXO MIGRATÓRIO - PORT. MC Nº 819 - 05/10/2022	99,74	1.041,02	0,00	1.041,02
13210101291	0002	3884	R.A.F. GOV. DE SP - REPASSE FUNDO A FUNDO - CADÚNICO - OFICIO CIRCULAR DRADS/SPN Nº 011/2022 - INVESTIMENTO	1,56	11,09	0,00	11,09
13210101292	0002	3945	R.A.F. - GOV. DO ESTADO S.PAULO - SECRET. DE ESPORTES DE SP - CONSTRUÇÃO DE CENRO ESPORTIVO - CAMPO DE FUTEBOL AMERICANO - AV. SORATA,S/N - BAIRRO JD. LENIZE - CONVENIO Nº 000675/2022	854,41	8.918,59	0,00	8.918,59
13210101293	0005	3868	R.A.F. - MIN. DA CIDADANIA - EM. PARLAMENTAR Nº 202237170001 - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS - INVESTIMENTO	784,53	8.189,02	0,00	8.189,02
13210101294	0002	3921	R.A.F. - GOV DO ESTADO DE SP - SEC. DE ESPORTES - CONVÊNIO Nº242/2021- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE	682,40	7.655,41	0,00	7.655,41
13210101299	0005	3964	RAF - PROCAD/SUAS - MINIST. DO DESENV. E ASSIST. SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME - RESOL. Nº 01 DE 07/02/2023	5.332,22	30.842,35	0,00	30.842,35
13210101301	0007	3983	R.A.F. PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES	2.025,27	163.427,34	0,00	163.427,34
13210101308	0007	3997	R.A.F. DESENVOLVE SP - LEI Nº 8154/2023 - OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO - PROSP Nº 536.643-7	9.965,15	135.130,15	0,00	135.130,15
13210101309	0005	3986	R.A.F. Ministério do Trabalho - Cooperação Técnica e Financeira mútua para Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do SINE - Transferência Fundo a Fundo - Lei nº 13.667/2018	4.676,26	48.503,16	0,00	48.503,16
13210101311	0001	4001	R.A.F - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - RECURSOS PRÓPRIOS	119.885,81	6.514.451,20	0,00	6.514.451,20
13210101312	0005	4002	R.A.F. LEI PAULO GUSTAVO - LPG - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022	0,00	17.295,50	0,00	17.295,50
13210101313	0005	4003	R.A.F. ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202390320001 - NÚCLEO BATUÍRA	42,08	439,25	0,00	439,25
13210101314	0005	4004	R.A.F. ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202341190008 - CIAAG	43,84	441,99	0,00	441,99
13210101315	0005	3351	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - CONVÊNIO PADRÃO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PMCMV-FAR - CONV.0385.758-95/2017 -	15,72	169,85	0,00	169,85



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			PARQUE DAS ALDEIAS I e II				
13210101316	0005	3352	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - CONVÊNIO PADRÃO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PMCMV-FAR - CONV.0385.751-25/2017-BRISAS	0,56	6,06	0,00	6,06
13210101318	0001	4028	R.A.F. FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC - LEI Nº 7677/2018	350,10	3.654,32	0,00	3.654,32
13210101319	0005	4030	R.A.F. REPASSE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - PORT. GM/MS Nº 1.135/2023	10.039,19	116.875,10	0,00	116.875,10
13210101320	0001	4032	R.A.F. FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO	111.796,35	1.717.005,82	0,00	1.717.005,82
13210101321	0005	4034	R.A.F. - REPASSE MIN. DESENV. ASSIST. SOCIAL - FAMÍLIA E COMBATE À FOME - PORT. MDS Nº 886 - 18.05.23	961,83	102.507,29	0,00	102.507,29
13210101322	0005	4035	R.A.F.TRANS. ESP./ TRANSFEREGOV - EMENDA PARL. Nº 202328180010 - MANUT., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS	30.089,58	306.129,34	0,00	306.129,34
13210101323	0002	4037	R.A.F. GOV. DE SP - TRANSF. ESPECIAL - DEMANDA 057113	1.642,01	26.814,33	0,00	26.814,33
13210101324	0005	4054	RAF. : Minist. Da Mulher da Família e dos Direitos Humanos/Sec. Nacional da Juventude - CONVENIO PLATAFORMA + BRASIL - Nº 928652/2022	0,00	105,65	0,00	105,65
13210101325	0005	4067	R.A.F. Emenda Nacional nº 2023/39050020 - Estruturação da Rede de Serv. Do SUAS - Fundo Municipal de Assist. Social	24,72	258,00	0,00	258,00
13210101326	0002	4069	R.A.F. FEHIDRO - DESENVOLVE SP - CENTRAL MUN. DE TRIAGEM DE MAT. RECICLÁVEIS - CONTRATO Nº 222/2023	6.209,09	68.640,49	0,00	68.640,49
13210101327	0005	4071	R.A.F. : Programa Escola em Tempo Integral/ Criação de matrículas em tempo integral na Educação Básica - Lei nº 14.640/2023	1.903,82	711.888,89	0,00	711.888,89
13210101331	0005	4082	RAF. : TERMO DE CONVÊNIO Nº 948850/2023 - PLAT. TRANSFEREGOV - ASS. SOCIAL	1.673,93	55.456,83	0,00	55.456,83
13210101333	0007	4100	RAF. : EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS - FINISA - CTR. Nº. 0609229-55 - P.A 27402/23	22.788,62	729.182,87	0,00	729.182,87
13210101334	0005	4107	RAF.: EM. PARLAMENTAR - DEP. LECI BRANDÃO - Nº 202305549334 - PROJ. AQUECENDO AS BATERIAS - LIESG -LIGA DAS ESC. DE SAMBA GUARU	2.223,12	23.205,43	0,00	23.205,43
13210101335	0005	4108	RAF. : TRANSFEREGOV.BR - ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399 DE 08/07/22 -DEC. Nº 11740 DE 18/10/23 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	38.240,16	504.649,68	0,00	504.649,68
13210101338	0001	4118	RAF.: DEMANDA ESPECÍFICA/TRANSF. DE CARTEIRAS DOS MUNICÍPIES (PROGUARU/FMH)	9.952,00	58.222,22	0,00	58.222,22
13210101339	0006	4120	RAF.: CONTRATO DE SUBVENÇÃO INTERNACIONAL - PROJETO FUNDO DE AÇÃO CLIMÁTICA JUVENIL - ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS	997,24	13.566,37	0,00	13.566,37
13210101340	0005	4122	RAF-CUSTEIO- SERV. ACOLHIMENTO ASSISTENCIAL - NÚCLEO BATUÍRA E CÁRITAS DIOCESANA - EMENDA Nº 202340940004	157,28	1.601,88	0,00	1.601,88
13210101341	0007	4123	RAF - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS - FINISA - CTR Nº. 0609076-11 - P.A 27400/23	16.031,59	699.310,81	0,00	699.310,81
13210101342	0002	4131	RAF - CONVÊNIO FUNDO SOCIAL DE SP Nº 20240176801 - PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	219,48	2.472,07	0,00	2.472,07
13210101343	0005	4157	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444020023 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS	15,07	157,26	0,00	157,26
13210101344	0005	4158	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202490320006 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS	1.995,99	21.144,28	0,00	21.144,28
13210101345	0005	4159	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 ASS. CARITATIVA DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DE FÁTIMA	18,49	193,06	0,00	193,06
13210101346	0005	4160	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202440940012 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA	55,49	579,20	0,00	579,20



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			CATARINA				
13210101347	0005	4161	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 CARITAS DIOCESANA DE GUARULHOS CDG	73,00	536,97	0,00	536,97
13210101348	0002	4169	RAF: EMENDA 202427555984 DEP. EST. GUTO ZACARIAS - CONV. GSSP/ATP-092/24 - AQUISIÇÃO DE ARMAS PARA A GCM	0,03	10.975,18	0,00	10.975,18
13210101349	0007	4171	RAF: PROSEG GUARULHOS - BNDES/BID - LEI Nº 8040/2022	9.974,00	154.785,03	0,00	154.785,03
13210101350	0002	4184	RAF: EMENDA 202403260687 DEP. EST. DELEGADO OLIM - CONV. GSSP/ATP-159/24 - AQ. SIST. MONITORAMENTO GCM	7.419,59	84.142,13	0,00	84.142,13
13210101351	0002	4186	RAF: CONVÊNIO GSSP/ATP-153/24 - EMENDA 202425660515 DEP. EST. CAP. TELHADA - AQ. DE MATERIAL BÉLICO GCM	0,00	7.060,39	0,00	7.060,39
13210101352	0005	4199	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202438990011 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	19,35	191,78	0,00	191,78
13210101353	0005	4200	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444440006 INST. FORTE, FORMAR, ORIENTAR, REINTEGRAR, TREINAR E ESPECIALIZAR	2.099,03	22.088,40	0,00	22.088,40
13210101354	0002	4204	RAF: TRANSF. CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO - EMENDA 202404060769	83,92	876,06	0,00	876,06
13210101355	0005	4205	RAF: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443290002 - DEPUTADO CORONEL TELHADA - INV. EQUIPAMENTOS GCM	125,18	1.255,38	0,00	1.255,38
13210101356	0005	4206	RAF: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443490014 - DEP. DELEGADO PALUMBO - AQ. DE 02 VIATURAS GCM	7.816,28	78.388,21	0,00	78.388,21
13210101358	0005	4217	RAF: TERMO DE COMPROMISSO Nº 967587/2024/MCIDADES/CAIXA - PROGRAMA NOVO PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRAL MICRO-BACIA HIDROGRÁFICA DO CÔRREGO MOINHO VELHO	22.497,30	81.999,93	0,00	81.999,93
13210101359	0002	4223	RAF: TERMO DE CONVÊNIO Nº 973/2024 EMENDA IMP 202306645475 - CUSTEIO REFORMA TELHADO UBS SÃO RAFAEL	1.052,42	10.985,40	0,00	10.985,40
13210101362	0005	4256	RAF: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202425200001 - DEP. CARLOS ZARATTINI - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO FLECHA	5.892,70	59.096,88	0,00	59.096,88
13210101363	0005	4260	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202441550009 ASS. SOCIAL DOM JOSÉ GASPAR - CUSTEIO	35,56	2.933,72	0,00	2.933,72
13210101364	0005	4262	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444230006 ASS. CULTURAL INT. SOCIAL ESP. GUAR. - INVESTIMENTO	3.131,58	32.688,19	0,00	32.688,19
13210101365	0005	4264	RAF: EMENDA ESPECIAL 202415680018 TRANSFEREGOV - DEP. GILBERTO NASCIMENTO - SEG. ALIMENTAR	627,64	29.572,97	0,00	29.572,97
13210101366	0002	4265	RAF: PARCELA DIFERIDA FUNDEB - MAGISTÉRIO - 2024	0,00	145.814,05	0,00	145.814,05
13210101370	0001	4271	RAF: RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - ART. 101, PARÁGRAFO 2º, INCISOS I E II DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS	6.497,85	72.761,46	0,00	72.761,46
13210101371	0005	4275	RAF: EMENDA PARLAMENTAR 25200004 - PROP 16807.135000/1240-03 - AQ EQUIP - UBS VL CARMELA E NOVA BONSUCCESS	2.726,57	26.960,20	0,00	26.960,20
13210101372	0005	4277	RAF: EMENDA PARLAMENTAR 39050002 - PROP 16807.135000/1240-04 - AQ EQUIP - DIVERSAS UBS	5.397,41	53.804,16	0,00	53.804,16
13210101373	0002	4278	RAF: EMENDA 2024.067.55985 - DEP. MARTA COSTA- COMPRA DE VIATURA, POLITICAS PARA MULHER. CONVÊNIO 03/2024	2.273,00	22.411,14	0,00	22.411,14
13210101375	0001	4282	RAF: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FEPGM	482.733,41	3.818.386,11	0,00	3.818.386,11
13210101376	0005	4284	RAF: EMENDA PARLAMENTAR 41550006 - PROP 36000.5811772/02-400 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC JJM	2.330,37	43.353,33	0,00	43.353,33
13210101378	0005	4288	RAF: EMENDA PARLAMENTAR 32280007 DEP IVAN VALENTE- PROPOSTA 16807135001/22006 - REFORMA UBS MARINOPOLIS	7.661,93	66.284,40	0,00	66.284,40



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101379	0002	4293	RAF: RESOLUÇÃO SEDS/GS N° 36 E 38/2024 DES. MACROATIVIDADES VIG. SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO	545,30	5.760,67	0,00	5.760,67
13210101380	0002	4295	RAF: CONVÊNIO SJC/FID N° 170/2025 EXECUÇÃO PROJ REVITALIZAÇÃO INFR. URBANÍSTICA PRAÇA GETÚLIO VARGAS	2.930,95	19.575,88	0,00	19.575,88
13210101381	0002	4297	RAF: CONVÊNIO SJC/FID N° 178/2025 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PASQUALINA GONÇALVES	379,84	2.536,91	0,00	2.536,91
13210101383	0001	4300	RAF: DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM	22.849,76	627.590,15	0,00	627.590,15
13210101385	0001	4309	RAF- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - LEI 6.743/2010 - ART. 10	14,90	88,79	0,00	88,79
13210101386	0005	4315	RAF: PORTARIA GM/MS 6164/2024 DE 17/12/24 EMENDA 50410005 AQ. EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES DIVERSAS UBS	19.829,32	114.756,71	0,00	114.756,71
13210101387	0002	4317	RAF: RESOLUÇÃO SS 107 DE 11/06/2025 TRANSF. VOLUNTÁRIA 202427763311 DEP LEONARDO SIQUEIRA ASS INT CUSTEIO	49,95	5.327,61	0,00	5.327,61
13210101388	0002	4319	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202503265218 DEP DELEGADO OLIM ASS INT CUSTEIO HMCA	100,31	10.697,91	0,00	10.697,91
13210101389	0002	4321	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/25 TRANSF IMPOSITIVA 202527268307 DEP EDUARDO SUPPLY CUSTEIO ED PERM RAPS	2.054,54	9.111,72	0,00	9.111,72
13210101390	0002	4323	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202505368833 DEP JORGE WILSON CUSTEIO	166,52	17.758,71	0,00	17.758,71
13210101391	0002	4325	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202505566199 DEP LECI BRANDÃO CUSTEIO	225,11	3.371,34	0,00	3.371,34
13210101392	0002	4327	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/25 TRANSF IMPOSITIVA 202506266053 DEP MARCIO NAKASHIMA CUSTEIO FOMENTO CMS	978,35	4.338,91	0,00	4.338,91
13210101393	0002	4329	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202527864912 DEP LUCAS BOVE CUSTEIO	518,04	3.878,60	0,00	3.878,60
13210101394	0002	4331	RAF: RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/2025 TRANSF VOLUNTÁRIA 202414463946 DEP PAULINHO DA FORÇA CUSTEIO	28.603,37	185.024,50	0,00	185.024,50
13210101395	0002	4333	RAF: RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202412852906 DEP JEFFERSON CAMPOS CUSTEIO	49,95	5.327,61	0,00	5.327,61
13210101396	0002	4335	RAF: RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202414052989 DEP MILTON VIEIRA CUSTEIO	23.816,93	125.973,50	0,00	125.973,50
13210101397	0002	4337	RAF: RESOLUÇÃO SS 99 DE 03/06/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202528170747 DEP OSEIAS DE MADUREIRA CUSTEIO	1.496,70	99.510,83	0,00	99.510,83
13210101398	0002	4339	RAF: RESOLUÇÃO SS 126 DE 08/07/25 TRANSF IMP 202527171988 DEP EDIANE MARIA INV AQ MOB EQUIP UPA SJ/LAVRAS	2.936,31	13.151,97	0,00	13.151,97
13210101399	0002	4342	RAF: RESOLUÇÃO SS 126 DE 08/07/25 TRANSF IMP 202528267351 DEP PAULA DA BANCADA FEM - INVESTIMENTO NAV	1.467,52	6.508,37	0,00	6.508,37
13210101400	0001	4344	RAF: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	2,23	2,23	0,00	2,23
13210101402	0005	4353	RAF- EMENDA PARL.N° 202515810014- JEFFERSON CAMPOS - REFORMA Q.POLIESPORTIVA R. BRÁS PÍRES, 164 - CUMBICA	10.458,73	32.971,70	0,00	32.971,70
13210101403	0005	4355	RAF- EMENDA PARL.N° 202515810014- ALENCAR SANTANA - REFORMA Q.POLIESPORTIVA R. BRÁS PÍRES, 164 - CUMBICA	6.040,35	18.530,99	0,00	18.530,99
13210101404	0005	4359	RAF- PORTARIA GM/MS 7.485/2025- EMENDA 40940001- DEP.MARA GABRILLI- PROPOSTA 36000671788202500- INCR.MAC	1.925,87	5.390,06	0,00	5.390,06
13210101405	0005	4361	RAF- PORTARIA GM/MS 7.554/2025- EMENDA 42290007- DEP. ELY SANTOS- PROP.36000664021202500- INCREMENTO MAC	57.776,07	161.701,71	0,00	161.701,71



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101406	0005	4363	RAF- PORTARIA GM/MS 7.360/2025- EMENDA 25280004- DEP.JILMAR TATTO- PROPOSTA 36000671939202500- INCR.MAC	14.444,02	40.425,43	0,00	40.425,43
13210101407	0002	4366	RAF: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- FEAS	8.562,21	213.819,69	0,00	213.819,69
13210101408	0005	4368	RAF- PORT. 7472/2025- PROP.36000669872202500-EMENDA 1568001- DEP.GILBERTO NASCIMENTO- INCREMENTO MAC	960,46	2.430,99	0,00	2.430,99
13210101409	0005	4370	RAF- PORT. 7485/2025- PROP. 36000667761202500- EMENDA 31600015- DEP. CELSO RUSSOMANNO- INCREMENTO MAC	1.920,92	4.861,98	0,00	4.861,98
13210101410	0005	4372	RAF- PORT. 7485/2025- PROP. 36000669888202500- EMENDA 31600015- DEP. CELSO RUSSOMANNO- INCREMENTO MAC	1.920,92	4.861,98	0,00	4.861,98
13210101411	0005	4374	RAF: FNAS - EMENDA INDIVIDUAL 202539050020 ASS. SOLIDÁRIA CRISTO O LIBERTADOR - SUAS CUSTEIO	961,29	2.519,02	0,00	2.519,02
13210101412	0005	4377	RAF: FNAS - EMENDA INDIVIDUAL 202544510003 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - SUAS CUSTEIO	1.441,92	3.778,52	0,00	3.778,52
13210101413	0005	4379	RAF: FNAS - EMENDA INDIVIDUAL 202544020014 ASS. CULT. INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS SUAS CUSTEIO	187,59	1.745,32	0,00	1.745,32
13210101414	0005	4381	RAF: FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202537170021 ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS SUAS CUSTEIO	1.922,57	5.038,03	0,00	5.038,03
13210101415	0005	4383	RAF: FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202590320009 ASS. CULT. INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS SUAS CUSTEIO	375,18	3.490,64	0,00	3.490,64
13210101416	0005	4385	RAF: FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202539050020 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA SUAS CUSTEIO	961,29	2.519,02	0,00	2.519,02
13210101417	0005	4387	RAF: FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202537170021 ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS SUAS INVEST.	2.883,86	7.557,05	0,00	7.557,05
13210101418	0005	4389	RAF: FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202539050020 CARITAS DIOCESANA DE GUARULHOS SUAS CUSTEIO	961,29	2.519,02	0,00	2.519,02
13210101419	0005	4395	RAF- PORT. 7474/2025 - PROP. 336000667202202500 - ROSANGELA MORO- EMENDA Nº 44710015 - INCREMENTO MAC	3.344,33	6.666,01	0,00	6.666,01
13210101420	0005	4397	RAF- PORT. 7544/2025 - PROP. 36000669852202500 - DEP. MARIO FRIAS- EMENDA Nº 44230001 - INCREMENTO MAC	1.585,98	3.161,23	0,00	3.161,23
13210101421	0005	4399	RAF - PORT. 8110/2025 - PROP. 36000698763202500 - EMENDA Nº 60060003 - COMISSÃO ASS SOC - INCREMENTO PAP	116.623,71	237.683,35	0,00	237.683,35
13210101422	0005	4401	RAF- PORT. 8479/2025 - PROP. 36000703851202500 - EMENDA 50410002 - COMISSÃO DA SAÚDE - INCREMENTO MAC	42.943,23	79.808,57	0,00	79.808,57
13210101423	0005	4404	RAF- FNAS- EMENDA INDIVIDUAL 202541550004- DEP. KIM KATAGUIRI- ASSIST. SOCIAL DOM JOSÉ GASPAS	1.908,59	3.547,05	0,00	3.547,05
13210101424	0002	4406	RAF- PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL- PAINSP	15.021,76	27.239,98	0,00	27.239,98
13210101426	0002	4410	RAF- TRANSF. VOLUNTARIA- EMENDA PARLAMENTAR Nº 2025.277.75143- DEP. LEONARDO SIQUEIRA - CUSTEIO	1.040,47	1.554,88	0,00	1.554,88
13210101427	0002	4412	RAF- TRANSF. VOLUNTARIA- EMENDA PARLAMENTAR Nº 2025.052.74427- DEP. JORGE WILSON- CUSTEIO	3.645,42	5.703,06	0,00	5.703,06
13210101428	0002	4414	RAF- TRANSF. VOLUNTARIA- EMENDA PARLAMENTAR Nº 2025.063.74412- DEP- MARCOS DAMÁSIO- CUSTEIO	4.552,14	6.266,84	0,00	6.266,84
13210101429	0002	4416	RAF- TRANSF. VOLUNTARIA- EMENDA PARLAMENTAR Nº 2025.032.76400- DEP. DELEGADO OLIM- CUSTEIO	2.971,70	6.401,11	0,00	6.401,11
13210101430	0005	4418	RAF- PORT. 8288/2025- PROP. 36000700236202500- EMENDA 50410002- COMISSÃO DA SAÚDE- INCREMENTO MAC	1.902,86	2.936,18	0,00	2.936,18



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101431	0005	4420	RAF- PORT. 8598/2025 - PROP. 36000710502202500 - EMENDA Nº 50410001 - COMISSÃO ASS SOC - INCREMENTO PAP	11.402,40	16.043,32	0,00	16.043,32
13210101432	0005	4422	RAF- PORT. 8598/2025 - PROP. 36000700211202500- EMENDA Nº 50410001- COMISSÃO ASS SOC - INCREMENTO PAP	2.850,60	4.010,83	0,00	4.010,83
13210101433	0005	4424	RAF- PORT. 7.518/2025- PROP. 36000671913202500- EMENDA Nº 37300005- DEP. MIGUEL LOMBARDI- INCREMENTO MAC	9.299,98	11.824,19	0,00	11.824,19
13210101434	0005	4427	RAF - PORT. 8493/2025 - PROP. 16807135000125002 - EMENDA Nº 4130016 - DEP. SAMIA BONFIM - EQUIPAMENTO CAPS	4.740,82	5.598,17	0,00	5.598,17
13210101435	0005	4429	RAF- FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202540940004 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA CUSTEIO	2.370,40	2.799,08	0,00	2.799,08
13210101438	0005	4434	RAF - CONTRATO DE REPASSE Nº 945499/2023/MCIDADES/CAIXA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	8.121,13	13.592,50	0,00	13.592,50
13210101439	0005	4436	RAF - PROP. 36000657592202500 - EMENDA Nº 90320007 - DEP. RUI FALCÃO - INCREMENTO PAP	3.612,70	3.612,70	0,00	3.612,70
13210101440	0005	4438	RAF - PROP. 36000674874202500 - EMENDA Nº 39050007 - DEP. ALENCAR SANTANA - INCREMENTO PAP	6.322,22	6.322,22	0,00	6.322,22
13210101441	0005	4440	RAF - PROP. 36000674888202500 - EMENDA Nº 25280006 - DEP. JILMAR TATTO - INCREMENTO PAP	9.031,74	9.031,74	0,00	9.031,74
13210101442	0005	4442	RAF - PORT. 7530/2025 - PROP. 36000674877202500 - EMENDA Nº 37370010 - DEP. ORLANDO SILVA - INCREMENTO PAP	17.160,30	17.160,30	0,00	17.160,30
13210101444	0005	4450	RAF. PORT. 7.530/2025- PROP. Nº 36000674885202500- EMENDA Nº 39550004- DEP. DAVID SOARES- INCREMENTO PAP	40.841,09	40.841,09	0,00	40.841,09
13210101445	0005	4452	RAF. PORT. 7.431/2025- PROP. Nº 36000671764202500- EMENDA Nº 39050008-DEP.ALENCAR SANTANA- INCREMENTO MAC	30.067,01	30.067,01	0,00	30.067,01
13210101446	0005	4454	RAF- PORT. 8.895/2025- PROP. 36000714458202500 - EMENDA Nº 50410001- COMISSAO DA SAUDE- INCREMENTO PAP	7.534,71	7.534,71	0,00	7.534,71
13210101448	0005	4456	RAF - EMENDA 202538990015 - DEP. ADRIANA VENTURA - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - CUSTEIO	966,57	966,57	0,00	966,57
13210101449	0005	4460	RAF - EMENDA 202537300002 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - LAR SÃO VICENTE DE PAULA - CUSTEIO	903,17	903,17	0,00	903,17
13210101450	0005	4462	RAF - PORT MS 7346/2025 - PROP nº 36000657445202500 - EMENDA nº 41710007 - DEP ROSANA VALLE - CUSTEIO MAC	4.280,51	4.280,51	0,00	4.280,51
13210101451	0005	4464	RAF: PORT MS 8886/2025 - PROP 36000715184202500 - EMENDA 50410002 DE COMISSÃO DE SAÚDE CUSTEIO MAC	5.144,34	5.144,34	0,00	5.144,34
13210101452	0005	4466	RAF: PORT MS 8886/2025 - PROP 36000715908202500 - EMENDA Nº 50410002 - COMISSÃO SAÚDE - CUSTEIO MAC	12.860,84	12.860,84	0,00	12.860,84
13210101453	0005	4468	RAF: PORT MS 8944/2025 - PROP 16807135000125009 - EMENDA 41320003 AQ AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES	1.753,63	1.753,63	0,00	1.753,63
13210101456	0005	4482	RAF- PORT.7769/2025- PROP.16807135000125003- EMENDA 39050002- DEP.ALENCAR SANTANA- AQUIS. DE EQUIP. /MAT.	852,24	852,24	0,00	852,24
13210101457	0005	4484	RAF- PORT. 9.285/2025- PROP.16807135000125008- EMENDA 50410003- COM. DA SAUDE- AQUIS. DE EQUIP. /MAT.	222,46	222,46	0,00	222,46
13210101458	0005	4486	RAF- PORT 8.797/2025- PROP. 36000701222202500- EMENDA Nº 60060004- COM. ASSUNTOS SOCIAS- INCREMENTO MAC	42.894,71	42.894,71	0,00	42.894,71
13210101459	0005	4487	RAF: CONTRATO DE REPASSE Nº 946056/2023/MCIDADES/CAIXA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	460,81	460,81	0,00	460,81
13210101460	0002	4488	RAF: GOV DO ESTADO - CONVÊNIO Nº 139/2022 - PROGRAMA ESTADUAL DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	26,65	26,65	0,00	26,65



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101462	0005	4492	RAF- PORT. 8.595/2025- PROP. 336000703843202500- EMENDA 50410002- COMISSÃO DA SAÚDE- INCREMENTO MAC	9.284,37	9.284,37	0,00	9.284,37
13210101463	0002	4494	RAF- PROGRAMA SUPERAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUNDO A FUNDO FEAS	4.632,94	4.632,94	0,00	4.632,94
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.571.722,38	100.125.267,31	52.000.000,00	48.125.267,31
13210401000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.571.722,38	100.125.267,31	52.000.000,00	48.125.267,31
13210401001	0004	1148	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Capitalizado	504.990,91	85.843.839,30	48.000.000,00	37.843.839,30
13210401002	0004	1149	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Financeiro	718.079,78	4.713.757,04	1.500.000,00	3.213.757,04
13210401003	0004	1150	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - Fundo Previdenciário Capitalizado	1.348.651,69	1.693.324,31	2.000.000,00	-306.675,69
13210401005	0004	1182	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	7.874.346,66	500.000,00	7.374.346,66
13210600000			JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	131,72	1.705,56	0,00	1.705,56
13210601000	0001	4257	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES TELEFÔNICA S.A. PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	131,72	1.705,56	0,00	1.705,56
13900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.559,15	211.295,57	181.000,00	30.295,57
13990000000			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.559,15	211.295,57	181.000,00	30.295,57
13999900000			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.559,15	211.295,57	181.000,00	30.295,57
13999901000	0001	3973	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO DESTINADO À LANCHONETE NO ZOOLOGICO MUNICIPAL - Nº 041501/2022 - PRINCIPAL	15.045,00	181.125,77	181.000,00	125,77
13999901001	0001	4209	PERMISSÃO DE USO ONEROSA DE BEM PÚBLICO DESTINADA À LANCHONETE ADAMASTOR CENTRO - PRINCIPAL	2.514,15	30.169,80	0,00	30.169,80
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	3.536.091,15	39.431.812,82	39.094.800,00	337.012,82
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.601,08	244.273,99	348.700,00	-104.426,01
16110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.601,08	244.273,99	348.700,00	-104.426,01
16110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.601,08	244.273,99	348.700,00	-104.426,01
16110101000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	21.601,08	244.273,99	348.700,00	-104.426,01
16110101001	0001	0060	Outros Serviços Administrativos	21.601,08	244.228,89	348.000,00	-103.771,11
16110101001	0004	1051	Outros Serviços Administrativos	0,00	45,10	700,00	-654,90
16300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.464.148,43	16.753.363,09	16.228.100,00	525.263,09
16310000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.464.148,43	16.753.363,09	16.228.100,00	525.263,09
16315000000			SERVIÇOS HOSPITALARES	1.464.148,43	16.753.363,09	16.228.100,00	525.263,09
16315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.464.148,43	16.753.363,09	16.228.100,00	525.263,09
16315001001	0004	1032	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos PMG	196.963,73	2.324.659,14	3.000.000,00	-675.340,86



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16315001002	0004	1033	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos CMG	16.099,62	98.742,09	100.000,00	-1.257,91
16315001003	0004	1035	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos IPREF	4.218,19	45.340,99	83.000,00	-37.659,01
16315001004	0004	1036	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos PMG	843.168,36	9.782.122,64	8.750.000,00	1.032.122,64
16315001005	0004	1037	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos CMG	91.875,45	1.058.226,76	998.000,00	60.226,76
16315001006	0004	1039	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos IPREF	9.578,88	114.491,54	63.000,00	51.491,54
16315001007	0004	1040	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas PMG	195.135,60	2.202.919,14	2.053.000,00	149.919,14
16315001008	0004	1041	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas CMG	24.737,24	296.531,43	265.000,00	31.531,43
16315001009	0004	1043	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas IPREF	0,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
16315001013	0004	1048	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - PMG	72.185,62	741.804,29	810.000,00	-68.195,71
16315001014	0004	1116	Outros Serviços de Assistência à Saúde Co-participação - CMG	8.051,34	65.604,76	67.000,00	-1.395,24
16315001015	0004	1118	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - IPREF	1.444,73	10.047,24	15.000,00	-4.952,76
16315001016	0004	1049	Outros Serviços de Assistência à Saúde	689,67	12.873,07	16.000,00	-3.126,93
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	2.050.341,64	22.434.175,74	22.518.000,00	-83.824,26
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	2.050.341,64	22.434.175,74	22.518.000,00	-83.824,26
16995000000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	13.372,89	124.652,06	1.000,00	123.652,06
16995030000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	13.372,89	124.652,06	1.000,00	123.652,06
16995031001	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	0,00	52,50	1.000,00	-947,50
16995031002	0001	3514	CADASTRO DO TRANSPORTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	902,10	5.683,25	0,00	5.683,25
16995031004	0001	3497	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS - LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	12.470,79	118.916,31	0,00	118.916,31
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	2.036.968,75	22.309.523,68	22.517.000,00	-207.476,32
16999901000	0004	1191	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNADOS - SAÚDE	0,20	34,14	0,00	34,14
16999901001	0001	0065	Serviços Funerário e Cemiterial	2.485,74	2.485,74	2.000,00	485,74
16999901001	0004	1192	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNADOS - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO	133,29	1.150,06	0,00	1.150,06
16999901002	0004	1193	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNADOS - RPPS PLANO FINANCEIRO	2.838,64	34.439,29	0,00	34.439,29
16999901003	0001	3051	Pólo Gerador de Tráfego - PGT - FMTT Lei 7.098/2012	629.078,63	11.610.439,89	15.000.000,00	-3.389.560,11
16999901004	0001	0061	Serviços Recreativos e Culturais	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
16999901005	0001	3445	Serviço de Estacionamento Rotativo de Veículos - Zona Azul	70.034,41	1.045.979,97	1.250.000,00	-204.020,03
16999901006	0001	3979	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - PRINCIPAL	1.154.382,80	9.233.583,00	6.200.000,00	3.033.583,00
16999902001	0001	3980	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	12.691,03	11.000,00	1.691,03



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16999903001	0001	3981	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - DÍVIDA ATIVA	177.883,14	354.866,11	11.000,00	343.866,11
16999904001	0001	3982	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	131,90	13.854,45	11.000,00	2.854,45
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	478.741.604,09	4.175.226.463,79	3.784.654.000,00	390.572.463,79
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	108.829.289,51	712.260.716,75	530.709.000,00	181.551.716,75
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.544.689,97	164.241.246,06	150.160.000,00	14.081.246,06
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.541.419,14	164.165.005,79	150.026.000,00	14.139.005,79
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.132.617,92	151.547.778,96	142.925.000,00	8.622.778,96
17115111002	0001	0513	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.132.617,92	151.547.778,96	142.925.000,00	8.622.778,96
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	6.408.801,22	12.617.226,83	7.101.000,00	5.516.226,83
17115121001	0001	0514	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal	6.408.801,22	6.408.801,22	5.800.000,00	608.801,22
17115121003	0001	3321	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no Mês de Julho - Principal	0,00	6.208.425,61	1.301.000,00	4.907.425,61
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.270,83	76.240,27	134.000,00	-57.759,73
17115201001	0001	0071	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.270,83	76.240,27	134.000,00	-57.759,73
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	532.351,76	6.328.228,70	3.600.000,00	2.728.228,70
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	168.471,88	1.746.407,35	700.000,00	1.046.407,35
17125101001	0005	0184	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	168.471,88	1.746.407,35	700.000,00	1.046.407,35
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	363.879,88	4.581.821,35	2.900.000,00	1.681.821,35
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	363.879,88	4.581.821,35	2.900.000,00	1.681.821,35
17125241000	0005	0183	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	363.879,88	4.581.821,35	2.900.000,00	1.681.821,35
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	76.610.111,38	431.979.253,60	265.000.000,00	166.979.253,60
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	53.442.449,95	160.635.271,16	30.000.000,00	130.635.271,16
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	27.130.013,93	80.136.899,96	30.000.000,00	50.136.899,96
17135011003	0005	3880	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5.280.013,93	34.386.899,96	30.000.000,00	4.386.899,96
17135011015	0005	4312	PORTARIA GM/MS 7304/2025 - PROPOSTA 63000660513202500 CUSTEIO - SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
17135011016	0005	4357	PORTARIA GM/MS Nº 8050/2025 - PROPOSTA Nº 630006916412002500 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
17135011017	0005	4398	PORT. 8110/2025 - PROP. 36000698763202500 - EMENDA Nº 60060003 - COMISSÃO ASS SOC - INCREMENTO PAP	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135011018	0005	4419	PORT. 8598/2025 - PROP. 36000710502202500 - EMENDA Nº 50410001 - COMISSÃO ASS SOC - INCREMENTO PAP	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17135011019	0005	4421	PORT. 8598/2025 - PROP. 36000700211202500 - EMENDA Nº 50410001- COMISSÃO ASS SOC - INCREMENTO PAP	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17135011020	0005	4435	PROP. 36000657592202500 - EMENDA Nº 90320007 - DEP. RUI FALCÃO - INCREMENTO PAP	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17135011021	0005	4437	PROP. 36000674874202500 - EMENDA Nº 39050007 - DEP. ALENCAR SANTANA - INCREMENTO PAP	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17135011022	0005	4439	PROP. 36000674888202500 - EMENDA Nº 25280006 - DEP. JILMAR TATTO - INCREMENTO PAP	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17135011023	0005	4441	PORT. 7530/2025 - PROP. 36000674877202500 - EMENDA Nº 37370010 - DEP. ORLANDO SILVA - INCREMENTO PAP	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
17135011024	0005	4449	PORT. 7.530/2025- PROP. Nº 36000674885202500- EMENDA Nº 39550004- DEP. DAVID SOARES- INCREMENTO PAP	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
17135011025	0005	4453	PORT. 8.895/2025- PROP. 36000714458202500 - EMENDA Nº 50410001- COMISSAO DA SAUDE- INCREMENTO PAP	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
17135011026	0002	4469	TRANSF. VOLUNT. EMENDA Nº 2025.265.75706- DEP. THAINARA FARIA- CUSTEIO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17135011027	0002	4489	TRANSF. VOLUNTARIA - EMENDA Nº 2025.334.83707 - CUSTEIO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25.021.739,00	72.767.930,87	0,00	72.767.930,87
17135021048	0005	4280	PROGRAMA NACIONAL DE EXP. E QUALIF. DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESP. (PMAE)- PORT. GM/MS Nº 3492/2024	0,00	666.078,00	0,00	666.078,00
17135021050	0005	4301	PORTARIA GM/MS Nº 6.464 DE 30/12/2024 - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	884.132,87	0,00	884.132,87
17135021051	0005	4343	PORTARIA GM/MS Nº 7245 DE 16/06/2025 - CUSTEIO MAC	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
17135021052	0005	4358	PORTARIA GM/MS 7.485/2025- EMENDA 40940001- DEP.MARA GABRILLI- PROPOSTA 36000671788202500- INCR.MAC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17135021053	0005	4360	PORTARIA GM/MS 7.554/2025- EMENDA 42290007- DEP. ELY SANTOS- PROP.36000664021202500- INCREMENTO MAC	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
17135021054	0005	4362	PORTARIA GM/MS 7.360/2025- EMENDA 25280004- DEP.JILMAR TATTO- PROPOSTA 36000671939202500- INCR.MAC	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17135021055	0005	4364	PORTARIA GM/MS Nº 8076/2025 - PROPOSTA Nº 63000691614202500 - CUSTEIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
17135021056	0005	4367	PORT. 7472/2025- PROP.36000669872202500-EMENDA 1568001- DEP.GILBERTO NASCIMENTO- INCREMENTO MAC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17135021057	0005	4369	PORT. 7485/2025- PROP. 36000667761202500- EMENDA 31600015- DEP. CELSO RUSSOMANNO- INCREMENTO MAC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17135021058	0005	4371	PORT. 7485/2025- PROP. 36000669888202500- EMENDA 31600015- DEP. CELSO RUSSOMANNO- INCREMENTO MAC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17135021059	0005	4394	PORT. 7474/2025 - PROP. 336000667202202500 - ROSANGELA MORO- EMENDA Nº 44710015 - INCREMENTO MAC	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17135021060	0005	4396	PORT. 7544/2025 - PROP. 36000669852202500 - DEP. MARIO FRIAS- EMENDA Nº 44230001 - INCREMENTO MAC	0,00	165.981,00	0,00	165.981,00
17135021061	0005	4400	PORT. 8479/2025 - PROP. 36000703851202500 - EMENDA 50410002 - COMISSÃO DA SAÚDE - INCREMENTO MAC	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
17135021062	0005	4417	PORT. 8288/2025- PROP. 36000700236202500- EMENDA 50410002- COMISSÃO DA SAÚDE- INCREMENTO MAC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135021063	0005	4423	PORT. 7.518/2025- PROP. 36000671913202500- EMENDA Nº 37300005- DEP. MIGUEL LOMBARDI- INCREMENTO MAC	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
17135021064	0005	4425	PORTARIA GM/MS Nº 8.855/2025 - PROPOSTA Nº 63000715180202500 - CUSTEIO MAC	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
17135021065	0005	4451	PORT. 7.431/2025- PROP. Nº 36000671764202500- EMENDA Nº 39050008-DEP.ALENCAR SANTANA- INCREMENTO MAC	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
17135021066	0005	4461	PORT MS 7346/2025 - PROP nº 36000657445202500 - EMENDA nº 41710007 - DEP ROSANA VALLE - CUSTEIO MAC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17135021067	0005	4463	PORT MS 8886/2025 - PROP 36000715184202500 - EMENDA 50410002 DE COMISSÃO DE SAÚDE CUSTEIO MAC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17135021068	0005	4465	PORT MS 8886/2025 - PROP 36000715908202500 - EMENDA Nº 50410002 - COMISSÃO SAÚDE - CUSTEIO MAC	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17135021069	0005	4485	PORT. 8.797/2025- PROP. 36000701222202500- EMENDA Nº 60060004- COM. ASSUNTOS SOCIAS- INCREMENTO MAC	14.321.739,00	14.321.739,00	0,00	14.321.739,00
17135021070	0005	4491	PORT. 8.595/2025- PROP. 336000703843202500- EMENDA 50410002- COMISSÃO DA SAÚDE- INCREMENTO MAC	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	451.282,59	0,00	451.282,59
17135031000	0005	4290	PORTARIA GM/MS 6715 DE 17/03/2025 -CUSTEIO VACINAÇÃO NAS ESCOLAS E DEMAIS AÇÕES	0,00	451.282,59	0,00	451.282,59
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	1.290.697,02	7.279.157,74	0,00	7.279.157,74
17135051001	0005	4029	REPASSE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - PORT. GM/MS Nº 1.135/2023cipal	1.290.697,02	7.222.666,18	0,00	7.222.666,18
17135051003	0005	4272	PROGRAMA VALORIZA GTES/SUS - PORTARIA GM/MS Nº 2168/2023	0,00	56.491,56	0,00	56.491,56
17135100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	23.167.661,43	271.343.982,44	235.000.000,00	36.343.982,44
17135110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	2.750.844,00	0,00	2.750.844,00
17135111002	0005	4287	EMENDA PARLAMENTAR 32280007 DEP IVAN VALENTE- PROPOSTA 16807135001/22006 - REFORMA UBS MARINOPOLIS	0,00	750.844,00	0,00	750.844,00
17135111003	0005	4314	PORTARIA GM/MS 6164/2024 DE 17/12/24 EMENDA 50410005 AQ. EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES DIVERSAS UBS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17135190000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	23.167.661,43	268.593.138,44	235.000.000,00	33.593.138,44
17135191001	0005	3457	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	23.167.661,43	268.593.138,44	235.000.000,00	33.593.138,44
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.008.476,37	73.218.007,35	73.322.000,00	-103.992,65
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.284.636,87	55.198.449,02	53.912.000,00	1.286.449,02
17145001001	0005	0302	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.284.636,87	55.198.449,02	53.912.000,00	1.286.449,02
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	723.839,50	17.829.540,00	19.410.000,00	-1.580.460,00
17145201001	0005	0075	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	6.518.914,00	7.184.000,00	-665.086,00
17145201002	0005	0291	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche	723.839,50	5.790.716,00	7.073.000,00	-1.282.284,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17145201003	0005	0621	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola	0,00	5.165.108,00	4.801.000,00	364.108,00
17145201004	0005	0622	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	0,00	201.802,00	229.000,00	-27.198,00
17145201005	0005	3048	Transferências Diretas do FNDE referente Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	0,00	153.000,00	123.000,00	30.000,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	190.018,33	0,00	190.018,33
17145301001	0005	0437	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	190.018,33	0,00	190.018,33
17149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17149901004	0005	4070	Programa Escola em Tempo Integral/ Criação de matrículas em tempo integral na Educação Básica - Lei nº 14.640/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
17150000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.940.088,10	14.329.462,45	24.000.000,00	-9.670.537,55
17155000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.940.088,10	7.760.352,38	0,00	7.760.352,38
17155030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.940.088,10	7.760.352,38	0,00	7.760.352,38
17155301000	0005	4407	criação de matrículas de ensino em tempo integral - transferências de recursos do FUNDEB	1.940.088,10	7.760.352,38	0,00	7.760.352,38
17155201001	0005	3947	MIN. DA EDUCAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO VAAR - FUNDEB	0,00	6.569.110,07	24.000.000,00	-17.430.889,93
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.772.476,17	9.205.394,31	5.158.000,00	4.047.394,31
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.772.476,17	9.205.394,31	5.158.000,00	4.047.394,31
17165001001	0005	3271	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL GBF FNAS	336.873,10	3.360.799,33	2.500.000,00	860.799,33
17165001002	0005	3272	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17165001003	0005	3273	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	635.303,92	2.124.750,42	1.400.000,00	724.750,42
17165001004	0005	3274	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17165001005	0005	3275	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL PSB FNAS	549.796,41	2.261.701,82	1.143.000,00	1.118.701,82
17165001007	0005	3294	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC NA ESCOLA FNAS	80,00	7.720,00	5.000,00	2.720,00
17165001034	0005	4193	MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202438990011 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	422,74	422,74	0,00	422,74
17165001037	0005	4373	FNAS - EMENDA INDIVIDUAL 202539050020 ASS. SOLIDÁRIA CRISTO O LIBERTADOR - SUAS CUSTEIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17165001038	0005	4376	FNAS - EMENDA INDIVIDUAL 202544510003 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - SUAS CUSTEIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17165001039	0005	4378	FNAS - EMENDA INDIVIDUAL 202544020014 ASS. CULT. INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS SUAS CUSTEIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17165001040	0005	4380	FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202537170021 ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			GUARULHOS SUAS CUSTEIO				
17165001041	0005	4382	FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202590320009 ASS. CULT. INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17165001042	0005	4384	GUARULHOS SUAS CUSTEIO FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202539050020 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA SUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17165001043	0005	4388	CUSTEIO FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202539050020 CARITAS DIOCESANA DE GUARULHOS SUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17165001044	0005	4428	CUSTEIO FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202540940004 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17165001045	0005	4455	CUSTEIO EMENDA 202538990015 - DEP. ADRIANA VENTURA - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - CUSTEIO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17165001046	0005	4459	EMENDA 202537300002 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - LAR SÃO VICENTE DE PAULA - CUSTEIO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1717000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	960.019,00	7.426.203,16	3.493.000,00	3.933.203,16
1717520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.432.267,62	0,00	2.432.267,62
17175201002	0005	3963	PROCAD/SUAS - MINIST. DO DESENV. E ASSIST. SOCIAL,FAMÍLIA E COMBATE A FOME - RESOL. Nº 01 DE 07/02/2023	0,00	841.668,12	0,00	841.668,12
17175201003	0005	4081	TERMO DE CONVÊNIO Nº 948850/2023 - PLAT. TRANSFEREGOV - ASS. SOCIAL	0,00	1.590.599,50	0,00	1.590.599,50
17179901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	960.019,00	4.993.935,54	3.493.000,00	1.500.935,54
17179901002	0005	3195	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Nelson Rodrigues (MCMV/FAR) SIAPF 0364.314-74	0,00	0,00	169.000,00	-169.000,00
17179901005	0005	3221	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Alta Vista	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
17179901006	0005	3222	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Dunas (PMCMV - FAR)	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
17179901007	0005	3223	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Brisas	0,00	0,00	168.000,00	-168.000,00
17179901008	0005	3224	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Parque das Aldeias I e II	0,00	0,00	1.020.000,00	-1.020.000,00
17179901014	0005	4163	CONTRATO DE REPASSE Nº 946056/2023/MCIDADES/CAIXA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	960.019,00	960.019,00	961.000,00	-981,00
17179901015	0005	4164	CONTRATO DE REPASSE Nº 945499/2023/MCIDADES/CAIXA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	0,00	759.667,59	760.000,00	-332,41
17179901016	0005	4207	TERMO DE COMPROMISSO Nº 964955/2024/MCIDADES/CAIXA - PROGRAMA NOVO PAC - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
17179901018	0005	4216	TERMO DE COMPROMISSO Nº 967587/2024/MCIDADES/CAIXA - PROGRAMA NOVO PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRAL MICRO-BACIA HIDROGRÁFICA DO CÔRREGO MOINHO VELHO	0,00	3.274.248,95	0,00	3.274.248,95
17179901020	0005	4285	TERMO DE COMPROMISSO Nº 959897/2024/MESP/CAIXA MIN ESPORTE- CONST ESPAÇO ESP COMUNITÁRIO/ NOVO PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	461.076,76	5.532.921,12	5.976.000,00	-443.078,88
1719570000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
17195701012	0005	4298	EMENDA 28130014 PAULO FREIRE COSTA CONT REPASSE 932139/2022 MTUR/CAIXA REFORMA MAN MOD BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1719990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	461.076,76	5.532.921,12	5.976.000,00	-443.078,88
17199901006	0001	3636	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29/12/2020	461.076,76	5.532.921,12	5.966.000,00	-433.078,88
17199901007	0005	3384	Ministério do Trabalho - Cooperação Técnica e Financeira mútua para Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do SINE - Transferência Fundo a Fundo - Lei nº 13.667/2018	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1720000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	269.740.485,00	2.597.802.603,45	2.441.857.000,00	155.945.603,45
1721000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	253.251.393,75	2.494.480.727,45	2.414.829.000,00	79.651.727,45
1721500000			COTA-PARTE DO ICMS	238.963.974,42	2.092.426.784,66	2.019.301.000,00	73.125.784,66
17215001001	0001	0083	Cota-Parte do ICMS - Principal	238.963.974,42	2.092.426.784,66	2.019.301.000,00	73.125.784,66
1721510000			COTA-PARTE DO IPVA	12.829.869,12	386.303.699,97	382.033.000,00	4.270.699,97
17215101001	0001	0085	Cota-Parte do IPVA - Principal	12.829.869,12	386.303.699,97	382.033.000,00	4.270.699,97
1721520000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.457.550,21	15.096.119,32	12.795.000,00	2.301.119,32
17215201001	0001	0084	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.457.550,21	15.096.119,32	12.795.000,00	2.301.119,32
1721530000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	654.123,50	700.000,00	-45.876,50
17215301001	0001	0305	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	654.123,50	700.000,00	-45.876,50
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	526.520,87	3.558.288,65	5.000.000,00	-1.441.711,35
17225301000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	526.520,87	3.558.288,65	5.000.000,00	-1.441.711,35
17225301001	0002	0185	Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso	526.520,87	3.558.288,65	5.000.000,00	-1.441.711,35
1723000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.556.739,76	70.407.893,83	0,00	70.407.893,83
1723500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.556.739,76	70.407.893,83	0,00	70.407.893,83
17235001026	0002	4083	FINANC. DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. P/ ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - RES. SS Nº 20/2024	0,00	3.511.735,00	0,00	3.511.735,00
17235001029	0002	4104	LIBERAÇÃO DE RECURSOS - Resolução SS nº 60, de 24/03/2024 - REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL.	5.556.739,76	37.836.158,83	0,00	37.836.158,83
17235001046	0002	4222	TERMO DE CONVÊNIO Nº 973/2024 EMENDA IMP 202306645475 - CUSTEIO REFORMA TELHADO UBS SÃO RAFAEL	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001050	0002	4289	RESOLUÇÃO SS nº 19 - 05/02/2025 - TRANSF. VOLUNTÁRIA Nº 2025.270.64510 - CUSTEIO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
17235001051	0002	4316	RESOLUÇÃO SS 107 DE 11/06/2025 TRANSF. VOLUNTÁRIA 202427763311 DEP LEONARDO SIQUEIRA ASS INT CUSTEIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17235001052	0002	4318	RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202503265218 DEP DELEGADO OLIM ASS INT CUSTEIO HMCA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17235001053	0002	4320	RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/25 TRANSF IMPOSITIVA 202527268307 DEP EDUARDO SUPPLYC CUSTEIO ED PERM RAPS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17235001054	0002	4322	RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202505368833 DEP JORGE WILSON CUSTEIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17235001055	0002	4324	RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202505566199 DEP LECI BRANDÃO CUSTEIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001056	0002	4326	RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/25 TRANSF IMPOSITIVA 202506266053 DEP MARCIO NAKASHIMA CUSTEIO FOMENTO CMS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001057	0002	4328	RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202527864912 DEP LUCAS BOVE CUSTEIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001058	0002	4330	RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/2025 TRANSF VOLUNTÁRIA 202414463946 DEP PAULINHO DA FORÇA CUSTEIO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
17235001059	0002	4332	RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202412852906 DEP JEFFERSON CAMPOS CUSTEIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17235001060	0002	4334	RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202414052989 DEP MILTON VIEIRA CUSTEIO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17235001061	0002	4336	RESOLUÇÃO SS 99 DE 03/06/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202528170747 DEP OSEIAS DE MADUREIRA CUSTEIO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17235001062	0002	4338	RESOLUÇÃO SS 126 DE 08/07/25 TRANSF IMP 202527171988 DEP EDIANE MARIA INV AQ MOB EQUIP UPA SJ/LAVRAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17235001064	0002	4341	RESOLUÇÃO SS 126 DE 08/07/25 TRANSF IMP 202528267351 DEP PAULA DA BANCADA FEM - INVESTIMENTO NAV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17235001065	0002	4409	TRANSF. VOLUNTARIA- EMENDA PARLAMENTAR Nº 2025.277.75143- DEP. LEONARDO SIQUEIRA - CUSTEIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17235001066	0002	4411	TRANSF. VOLUNTARIA- EMENDA PARLAMENTAR Nº 2025.052.74427- DEP. JORGE WILSON- CUSTEIO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17235001067	0002	4413	TRANSF. VOLUNTARIA- EMENDA PARLAMENTAR Nº 2025.063.74412- DEP- MARCOS DAMÁSIO- CUSTEIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17235001068	0002	4415	TRANSF. VOLUNTARIA- EMENDA PARLAMENTAR Nº 2025.032.76400- DEP. DELEGADO OLIM- CUSTEIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	7.146.380,73	21.160.922,40	20.620.000,00	540.922,40
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.146.380,73	20.268.237,74	20.220.000,00	48.237,74
17245001001	0002	3088	Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	7.146.380,73	16.417.361,13	16.857.000,00	-439.638,87
17245001002	0002	3028	Repasse Fundo a Fundo - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênio nº 090112201137712	0,00	676.909,25	713.000,00	-36.090,75
17245001003	0002	3029	Repasse Fundo a Fundo - Programa Dose Certa - Convênio 09011220201144712	0,00	3.173.967,36	2.650.000,00	523.967,36
17249901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	892.684,66	400.000,00	492.684,66
17249901001	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	892.684,66	400.000,00	492.684,66
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.259.449,89	8.194.771,12	1.408.000,00	6.786.771,12
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.767.310,00	7.418.212,93	0,00	7.418.212,93
17295101002	0002	3693	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - MODALIDADE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - OFÍCIO DRADS/SPN nº 13/21 E 121/2021	0,00	285.661,60	0,00	285.661,60
17295101011	0002	4291	RESOLUÇÃO SEDS/GS Nº 36 E 38/2024 DES. MACROATIVIDADES VIG. SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
17295101012	0002	4292	RESOLUÇÃO SEDS/GS Nº 36 E 38/2024 DES. MACROATIVIDADES VIG. SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17295101013	0002	4365	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- FEAS	0,00	2.736.161,33	0,00	2.736.161,33
17295101014	0002	4493	PROGRAMA SUPERAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUNDO A FUNDO FEAS	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00
17295201001	0002	4405	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL- PAINSP	-862.690,00	712.110,00	0,00	712.110,00
17299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	492.139,89	776.558,19	1.408.000,00	-631.441,81
17299901001	0002	3329	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Básica - SEADS	72.363,67	356.781,97	134.000,00	222.781,97
17299901002	0002	3331	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Especial de Média Complexidade - SEADS	419.776,22	419.776,22	947.000,00	-527.223,78
17299901003	0002	3333	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SEADS	0,00	0,00	327.000,00	-327.000,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.727.980,19	3.412.039,24	18.000,00	3.394.039,24
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.727.980,19	3.412.039,24	18.000,00	3.394.039,24
17419901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	2.727.980,19	3.412.039,24	18.000,00	3.394.039,24
17419901002	0001	3166	Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	2.727.980,19	3.407.794,79	15.000,00	3.392.794,79
17419901003	0001	3371	Donativos - FUNDOZOO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17419901004	0001	3520	Donativos FMI - Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17419901005	0001	3535	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	0,00	4.244,45	0,00	4.244,45
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	97.430.529,04	861.214.123,87	811.215.000,00	49.999.123,87
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	97.430.529,04	859.911.397,81	809.230.000,00	50.681.397,81
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	97.430.529,04	859.911.397,81	809.230.000,00	50.681.397,81
17515001001	0002	0208	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM	8.155.015,65	78.944.135,30	70.353.000,00	8.591.135,30
17515001003	0002	0210	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ICMS	78.400.215,47	659.877.127,77	626.200.000,00	33.677.127,77
17515001004	0002	0211	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI/Exportação	498.055,71	4.873.105,37	3.652.000,00	1.221.105,37
17515001005	0002	0212	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPE	643.280,55	6.134.146,80	4.942.000,00	1.192.146,80
17515001006	0002	0441	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCD	6.158.858,33	20.158.496,36	14.691.000,00	5.467.496,36
17515001007	0002	0442	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA	3.491.761,02	88.476.390,13	87.965.000,00	511.390,13
17515001008	0002	0443	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR	83.342,31	1.447.996,08	1.427.000,00	20.996,08
17590000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.302.726,06	1.985.000,00	-682.273,94
17599900000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.302.726,06	1.985.000,00	-682.273,94
17599900003	0001	3713	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP	0,00	1.122.726,06	1.985.000,00	-862.273,94



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1759901005	0001	4059	MP - RECURSOS PROVENIENTES DE RESGATES JUDICIAIS - FUNDO DO IDOSO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1790000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.320,35	536.980,48	855.000,00	-318.019,52
1791000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.801,00	522.258,18	855.000,00	-332.741,82
17919901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	3.801,00	522.258,18	855.000,00	-332.741,82
17919901001	0001	0098	Donativos - FUMCAD	0,00	124.985,59	300.000,00	-175.014,41
17919901002	0001	3165	Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	3.801,00	175.459,03	200.000,00	-24.540,97
17919901003	0001	0216	Donativos - FSS	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
17919901004	0001	3382	Donativos - Restaurante Popular - FUMSAN	0,00	8.500,00	50.000,00	-41.500,00
17919901005	0001	3350	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH LEI 7.355/2014	0,00	213.313,56	270.000,00	-56.686,44
1799000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.519,35	14.722,30	0,00	14.722,30
17999900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.519,35	14.722,30	0,00	14.722,30
17999901001	0001	3653	DOAÇÕES DOS SETORES PÚBLICOS OU PRIVADOS - EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 5º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N.º 5.947/2003 - FUNCULTURA	9.519,35	14.722,30	0,00	14.722,30
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.762.725,06	204.091.352,15	153.359.000,00	50.732.352,15
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	12.138.156,33	107.853.383,76	60.666.000,00	47.187.383,76
1911000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	12.138.156,33	107.853.383,76	60.666.000,00	47.187.383,76
1911010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	12.137.550,02	107.806.544,21	60.306.000,00	47.500.544,21
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	11.920.981,65	105.263.521,55	59.713.000,00	45.550.521,55
19110101001	0001	0163	Multas Previstas na Legislação Sanitária	82,74	19.052,38	500.000,00	-480.947,62
19110101001	0004	1065	Multas e Juros de Mora das Mensalidades de Assistência à Saúde	442,94	10.877,80	10.000,00	877,80
19110101002	0001	0162	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	11.375.844,56	99.931.923,42	56.790.000,00	43.141.923,42
19110101004	0001	0181	Demais Multas/FMTT	229.670,77	2.089.933,51	600.000,00	1.489.933,51
19110101005	0001	3286	Multas posturas SDU - Leis 3.573/90, 4.305/93, 6.396/08, 7.214/13 e Decretos 20.080/97 e 21.359/01	1.224,67	25.406,25	0,00	25.406,25
19110101006	0001	3289	Multas Comércio em Área Pública Leis nºs 3.573/90, 4.305/93, 4.764/95, 4.828/96, 5.376/99, 5.742/01, 6.062/05, 6.070/05 e 6.207/07	0,00	1.353,18	0,00	1.353,18
19110101007	0001	3287	Multas Licença de Funcionamento SDU - Lei nº 3.573/90 e Decreto nº 23.202/05	278,53	12.788,17	0,00	12.788,17
19110101008	0001	3345	Demais Multas - Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS	19.376,75	784.290,85	510.000,00	274.290,85
19110101010	0001	3288	Multas Publicidade SDU - Lei nº 3.573/1990 - FMDU	0,00	911,34	0,00	911,34
19110101011	0001	0165	Demais Multas	183.461,05	431.153,95	648.000,00	-216.846,05
19110101013	0001	3755	MULTAS REFERENTES A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110101015	0001	3763	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS	27.360,84	275.579,74	200.000,00	75.579,74
19110101016	0001	3767	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	26.759,15	504.736,34	250.000,00	254.736,34
19110101017	0001	3771	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA	0,00	4.059,54	1.000,00	3.059,54
19110101018	0001	3775	MULTAS EVENTOS, CIRCOS, PARQUES E LOCAIS DE REUNIÕES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19110101019	0001	3285	Multas Obras SDU - Lei nº 6.046/04 - FMD	36.453,36	877.452,21	200.000,00	677.452,21
19110101022	0001	4136	MULTAS REFERENTES ÀS FEIRAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	28.416,78	1.000,00	27.416,78
19110101023	0001	4140	MULTAS REFERENTES À INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS - PRINCIPAL	0,00	72.038,90	1.000,00	71.038,90
19110101024	0001	4228	MULTAS DE POSTURAS - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - PRINCIPAL	4.918,89	57.834,09	0,00	57.834,09
19110101025	0001	4232	MULTAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - PRINCIPAL	4.859,50	110.106,06	0,00	110.106,06
19110101026	0001	4236	MULTAS DE COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - PRINCIPAL	0,00	7.848,44	0,00	7.848,44
19110101028	0001	4246	MULTAS REFERENTES A BANCAS DE CONVENIÊNCIA - LEI Nº 8.108/2023 - PRINCIPAL	0,00	6.765,90	0,00	6.765,90
19110101030	0001	4345	MULTAS SMDC - SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRINCIPAL	10.247,90	10.992,70	0,00	10.992,70
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	616,56	8.037,01	1.000,00	7.037,01
19110102001	0001	3752	MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO - MULTAS E JUROS	616,56	1.213,86	0,00	1.213,86
19110102004	0001	3764	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - MULTAS E JUROS	0,00	1.984,41	0,00	1.984,41
19110102005	0001	3768	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	0,00	4.410,30	1.000,00	3.410,30
19110102008	0001	4137	MULTAS REFERENTES ÀS FEIRAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	0,00	103,74	0,00	103,74
19110102009	0001	4141	MULTAS REFERENTES À INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS - MULTAS E JUROS	0,00	277,34	0,00	277,34
19110102010	0001	4229	MULTAS DE POSTURAS - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - MULTAS E JUROS	0,00	13,53	0,00	13,53
19110102014	0001	4247	MULTAS REFERENTES A BANCAS DE CONVENIÊNCIA - LEI Nº 8.108/2023 - MULTA E JUROS	0,00	33,83	0,00	33,83
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	214.720,01	2.485.877,18	591.000,00	1.894.877,18
19110103001	0001	3322	Receita da Dívida Ativa por Multa de Trânsito	46.570,37	784.781,77	590.000,00	194.781,77
19110103006	0001	3765	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA	46.953,24	448.550,17	0,00	448.550,17
19110103007	0001	3769	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	121.196,40	1.241.344,59	1.000,00	1.240.344,59
19110103008	0001	3773	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	636,71	0,00	636,71
19110103014	0001	4234	MULTAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - DÍVIDA ATIVA	0,00	10.563,94	0,00	10.563,94
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.231,80	49.108,47	1.000,00	48.108,47
19110104004	0001	3766	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	232,62	13.359,01	0,00	13.359,01



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110104005	0001	3770	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	999,18	35.749,46	1.000,00	34.749,46
19110600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	606,31	46.839,55	360.000,00	-313.160,45
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	606,31	46.839,55	360.000,00	-313.160,45
19110611001	0001	0410	Multas por Danos Ambientais - Principal	606,31	46.839,55	208.000,00	-161.160,45
19110611002	0001	3472	Multas Administrativas por Danos Ambientais com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	0,00	0,00	152.000,00	-152.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.911.619,17	31.945.398,44	24.841.000,00	7.104.398,44
19220000000			RESTITUIÇÕES	2.863.175,33	31.254.268,59	24.841.000,00	6.413.268,59
19225000000			RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	11.775,08	99.007,33	0,00	99.007,33
19225001001	0001	3919	PROVIDENCIAS PARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	11.775,08	99.007,33	0,00	99.007,33
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.851.400,25	31.155.261,26	24.841.000,00	6.314.261,26
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.696.481,10	30.504.000,97	24.691.000,00	5.813.000,97
19229901001	0001	0368	Outras Restituições	2.688.303,82	30.318.155,33	24.582.000,00	5.736.155,33
19229901001	0004	1074	Restituições de Financiamento Despesa Assistência à Saúde	4.316,44	61.415,95	100.000,00	-38.584,05
19229901002	0004	1160	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	2.635,52	18.907,33	1.000,00	17.907,33
19229901003	0004	1161	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.144,69	60.176,74	6.000,00	54.176,74
19229901004	0004	1076	Outras Restituições	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19229901005	0001	3808	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	80,63	45.345,62	0,00	45.345,62
19229903001	0001	3871	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMTT DIDA	16.468,81	173.373,92	150.000,00	23.373,92
19229903002	0001	3904	RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE - DIVIDA ATIVA (REF. RUBRICA 3808)	1.653,01	8.621,86	0,00	8.621,86
19229903006	0005	3955	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS - DÍVIDA ATIVA	136.797,33	469.264,51	0,00	469.264,51
19230000000			RESSARCIMENTOS	48.443,84	691.129,85	0,00	691.129,85
19239900000			OUTROS RESSARCIMENTOS	48.443,84	691.129,85	0,00	691.129,85
19239901000	0001	4188	CONVERSÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM VALOR PECUNIÁRIO	48.443,84	691.129,85	0,00	691.129,85
19400000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.113,97	22.442,87	0,00	22.442,87
19420000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	3.113,97	22.442,87	0,00	22.442,87
19420100000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	3.113,97	22.442,87	0,00	22.442,87
19420101000	0001	4116	DEMANDA ESPECÍFICA/TRANSF. DE CARTEIRAS DOS MUNÍCIPES (PROGUARU/FMH) - MULTAS E JUROS	3.113,97	22.442,87	0,00	22.442,87
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.709.835,59	64.270.127,08	67.852.000,00	-3.581.872,92



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.709.835,59	64.270.127,08	67.852.000,00	-3.581.872,92
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	272.613,59	5.334.860,70	5.010.000,00	324.860,70
19990301000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	272.613,59	5.334.860,70	5.010.000,00	324.860,70
19990301001	0004	1158	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Capitalizado	435,64	86.974,98	10.000,00	76.974,98
19990301002	0004	1159	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Financeiro	272.177,95	5.247.885,72	5.000.000,00	247.885,72
19991200000			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.730.910,15	25.924.919,40	22.000.000,00	3.924.919,40
19991220000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.730.910,15	25.924.919,40	22.000.000,00	3.924.919,40
19991221002	0001	0234	Ônus de Sucumbência - PMG Principal	0,00	0,00	22.000.000,00	-22.000.000,00
19991221003	0001	3512	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG SAAE	33,82	3.778,95	0,00	3.778,95
19991221004	0001	4281	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FEPMG	1.925.982,08	24.120.206,72	0,00	24.120.206,72
19991221005	0001	4356	FEPMG - RETORNO DO ABATE-TETO REF. RATEIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	804.894,25	1.800.933,73	0,00	1.800.933,73
19991900000			RECEITAS DE SUBVENÇÕES	1.912,39	607.509,60	0,00	607.509,60
19991901000	0006	4119	CONTRATO DE SUBVENÇÃO INTERNACIONAL - PROJETO FUNDO DE AÇÃO CLIMÁTICA JUVENIL - ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS	1.912,39	607.509,60	0,00	607.509,60
19999900000			OUTRAS RECEITAS	2.704.399,46	32.402.837,38	40.842.000,00	-8.439.162,62
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	2.704.399,46	32.402.837,38	40.842.000,00	-8.439.162,62
19999921000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.909.027,20	21.132.587,40	4.012.000,00	17.120.587,40
19999921001	0001	0123	Sucatas e Materiais Inservíveis - FSS	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
19999921001	0004	1177	Demais Receitas - IPREF	23.127,17	711.885,98	750.000,00	-38.114,02
19999921002	0004	1181	Demais Receitas - RPPS	7.658,34	213.660,43	12.000,00	201.660,43
19999921005	0001	3517	OUTRAS RECEITAS - RESTITUIÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DE TRIBUTOS À SEC. SAÚDE - TRABALHADOR BOLSISTA	2.916,84	10.004,62	0,00	10.004,62
19999921007	0001	3263	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015	0,00	6.558,53	0,00	6.558,53
19999921009	0001	3799	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS	2.321,89	214.301,70	140.000,00	74.301,70
19999921010	0001	3678	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - FMDU 85%	895.593,00	12.313.771,46	3.000.000,00	9.313.771,46
19999921012	0001	4027	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC - LEI Nº 7677/2018	0,00	20,00	0,00	20,00
19999921013	0001	4250	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - ART. 101, PARÁGRAFO 2º, INCISOS I E II DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS	977.409,96	7.662.384,68	0,00	7.662.384,68
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	768.078,04	10.881.191,17	36.820.000,00	-25.938.808,83
19999923001	0001	0275	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMPT	23.346,05	347.026,68	570.000,00	-222.973,32



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999923002	0001	0117	Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária	666.727,97	8.995.530,35	34.620.000,00	-25.624.469,65
19999923003	0001	0414	Receita da Dívida Ativa não Tributária - FUNDAMBIENTAL	23.748,21	801.996,13	563.000,00	238.996,13
19999923004	0001	3436	DEMAIS REC. DA DÍV. ATIVA NÃO TRIBUT.-LEI N° 7.656/2018	52.889,14	720.707,53	1.060.000,00	-339.292,47
19999923005	0005	3860	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI N.º 14.017/2020 - DEC. N.º 10.464/2020 - DÍVIDA ATIVA	1.366,67	15.930,48	0,00	15.930,48
19999923006	0001	3959	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - DÍVIDA ATIVA FMDU 85%	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	27.294,22	389.058,81	10.000,00	379.058,81
19999924001	0001	0408	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19999924002	0001	3437	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE - LEI 7.656/2018	16.190,43	184.220,71	0,00	184.220,71
19999924004	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.103,79	204.838,10	0,00	204.838,10
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	14.649.196,37	212.933.194,30	277.453.700,00	-64.520.505,70
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.257.812,36	126.452.717,52	219.065.300,00	-92.612.582,48
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.257.812,36	70.982.717,52	81.815.300,00	-10.832.582,48
21120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	11.594.751,28	59.576.000,00	-47.981.248,72
21120100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	4.000.000,00	21.990.000,00	-17.990.000,00
21120101002	0007	3900	PROSEG GUARULHOS BNDES/BID - Lei 8040/2022	0,00	4.000.000,00	17.990.000,00	-13.990.000,00
21120101003	0007	3992	DESENVOLVE SP - LEI N° 8154/2023 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE ACESSO À DUTRA - PROSP. N° 536.647-0	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
21125200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	4.994.751,28	32.000.000,00	-27.005.248,72
21125201002	0007	0461	Progr. Saneam. P/ Todos - Esg. Sanitário - Sist. de Coleta, Afastamento e Transp. da Vertente 2 ETE São Miguel	0,00	351.542,35	0,00	351.542,35
21125201005	0007	3994	DESENVOLVE SP - LEI N° 8154/2023 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PISCINÕES - PROSP. N° 497.858-7	0,00	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00
21125201006	0007	3996	DESENVOLVE SP - LEI N° 8154/2023 - OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO - PROSP N° 536.643-7	0,00	4.643.208,93	12.000.000,00	-7.356.791,07
21125400000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.600.000,00	5.586.000,00	-2.986.000,00
21125401002	0007	3416	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES	0,00	2.600.000,00	5.586.000,00	-2.986.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.257.812,36	59.387.966,24	22.239.300,00	37.148.666,24
21199900000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.257.812,36	59.387.966,24	22.239.300,00	37.148.666,24
21199901001	0007	3103	CEF- PRO Transporte - Setor PUB - Mobilidade/ET Construção Corredor e Viaduto - Operação 0396.246-27 (STT) PAC II	1.554.662,26	2.730.184,68	0,00	2.730.184,68
21199901002	0007	3104	CEF - Setor PUB - Pró - Transporte / Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. Operação 0400.199-59 - (Decreto Municipal nº 35.031/2018) PAC II	703.150,10	4.350.004,20	22.239.300,00	-17.889.295,80



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
21199901003	0007	3968	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS - FINISA - CTR Nº. 0609076-11 - P.A 27400/23	0,00	24.307.777,36	0,00	24.307.777,36
21199901004	0007	3969	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS - FINISA - CTR. Nº. 0609229-55 - P.A 27402/23	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	55.470.000,00	137.250.000,00	-81.780.000,00
21220000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0,00	55.470.000,00	137.250.000,00	-81.780.000,00
21225200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	55.470.000,00	137.250.000,00	-81.780.000,00
21225201001	0007	3534	PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020	0,00	55.470.000,00	137.250.000,00	-81.780.000,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	92.466,89	2.079.779,10	1.742.400,00	337.379,10
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	986.300,00	0,00	986.300,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	986.300,00	0,00	986.300,00
22130100000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	986.300,00	0,00	986.300,00
22130101000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	986.300,00	0,00	986.300,00
22130101001	0001	0415	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	986.300,00	0,00	986.300,00
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92.466,89	1.093.479,10	1.742.400,00	-648.920,90
22210000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92.466,89	1.093.479,10	1.742.400,00	-648.920,90
22210100000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92.466,89	1.093.479,10	1.742.400,00	-648.920,90
22210101002	0001	4115	DEMANDA ESPECÍFICA/TRANSF. DE CARTEIRAS DOS MUNICÍPIES (PROGUARU/FMH) - PRINCIPAL	92.466,89	1.093.479,10	1.742.400,00	-648.920,90
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.388.628,88	59.972.989,45	56.646.000,00	3.326.989,45
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.636.152,00	17.593.568,12	13.196.000,00	4.397.568,12
24110000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.336.152,00	1.836.152,00	1.800.000,00	36.152,00
24115000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
24115020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
24115021000	0005	4426	PORT. 8493/2025 - PROP. 16807135000125002 - EMENDA Nº 4130016 - DEP. SAMIA BONFIM - EQUIPAMENTO CAPS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
24115100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.336.152,00	1.336.152,00	0,00	1.336.152,00
24115110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
24115111004	0005	4481	PORT.7769/2025- PROP.16807135000125003- EMENDA 39050002- DEP.ALENCAR SANTANA-AQUIS. DE EQUIP./MAT.	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
24115120000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	836.152,00	836.152,00	0,00	836.152,00
24115121003	0005	4467	PORT MS 8944/2025 - PROP 16807135000125009 - EMENDA 41320003 AQ AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES	314.200,00	314.200,00	0,00	314.200,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24115121004	0005	4483	PORT. 9.285/2025- PROP.16807135000125008- EMENDA 50410003- COM. DA SAUDE- AQUIS. DE EQUIP. /MAT.	521.952,00	521.952,00	0,00	521.952,00
24119901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
24119901001	0005	3458	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
24130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
24135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
24135001001	0005	4386	FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202537170021 ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS SUAS INVEST.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24135001002	0005	4403	FNAS- EMENDA INDIVIDUAL 202541550004- DEP. KIM KATAGUIRI- ASSIST. SOCIAL DOM JOSÉ GASPARG	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.300.000,00	13.635.804,04	11.396.000,00	2.239.804,04
24145200000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.300.000,00	2.300.000,00	1.566.000,00	734.000,00
24145201000	0005	0886	Obras de Controle de Enchentes - Saneamento para Todos - Bacia do Córrego Iguazu - Tietê - Contrato 0351.012-55/2011 PAC II	0,00	0,00	1.566.000,00	-1.566.000,00
24145201002	0005	4471	TERMO DE COMPR. 985348/2025- DRENAGEM URBANA IMPLANT. DE RESERVATÓRIO E INTERVENÇÕES COMPL.-ETAPA 1	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
24149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.000.000,00	11.335.804,04	9.830.000,00	1.505.804,04
24149901001	0005	0892	Programa Intervenção em Favelas - APF - CTR. 353.053-91/2011	2.000.000,00	11.335.804,04	9.830.000,00	1.505.804,04
24190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.621.612,08	0,00	1.621.612,08
24195100000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	1.621.612,08	0,00	1.621.612,08
24195101012	0005	4352	EMENDA PARL.Nº 202515810014- JEFFERSON CAMPOS - REFORMA Q.POLIESPORTIVA R. BRÁS PIRES, 164 - CUMBICA	0,00	1.027.612,08	0,00	1.027.612,08
24195101013	0005	4354	EMENDA PARL.Nº 202515810014- ALENCAR SANTANA - REFORMA Q.POLIESPORTIVA R. BRÁS PIRES, 164 - CUMBICA	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.752.476,88	42.379.421,33	43.450.000,00	-1.070.578,67
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	8.699.092,77	5.057.000,00	3.642.092,77
24225400000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
24225401002	0002	3386	Obras de Infraestrutura Urbana-Execução de Obras de Recapeamento Asfáltico,Recomposição de Guias, Sarjetas, Sarjetões e Passeio em Concreto no Mun. de Guarulhos - Conv nº 1.389/2018 - P.A 551500-2018	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
24229901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL	0,00	699.092,77	5.057.000,00	-4.357.907,23
24229901006	0002	3835	Governo do Estado - Convênio nº 102286/2022 - Realização do Projeto Reforma e Revitalização São José da Lage - P.A. 28296/22	0,00	479.092,77	0,00	479.092,77
24229901008	0002	3924	GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO , R:SÃO JOSE DO PARAÍSO (BONSUCESSO) E OUTRAS NO PQ DAS NAÇÕES - CONVENIO Nº 103282/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24229901020	0002	3999	GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO Nº 101366/2023 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	0,00	0,00	5.057.000,00	-5.057.000,00
24229901021	0002	4201	TERMO DE CONVÊNIO Nº 101792/2024 - INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS DO BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL BAMBÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901022	0002	4202	TERMO DE CONVÊNIO Nº 100874/2024 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO PIMENTAS E BAIRRO JD. CENTENÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901023	0002	4273	EMENDA 2024.067.55985 - DEP. MARTA COSTA- COMPRA DE VIATURA, POLITICAS PARA MULHER. CONVÊNIO 03/2024	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
24229901024	0002	4294	CONVÊNIO SJC/FID Nº 170/2025 EXECUÇÃO PROJ REVITALIZAÇÃO INFR. URBANÍSTICA PRAÇA GETÚLIO VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901025	0002	4296	CONVÊNIO SJC/FID Nº 178/2025 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PASQUALINA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	7.752.476,88	33.680.328,56	38.393.000,00	-4.712.671,44
24295100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	862.690,00	862.690,00	0,00	862.690,00
24295101001	0002	4447	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL- PAINSP- REC. CAPITAL	862.690,00	862.690,00	0,00	862.690,00
24299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	6.889.786,88	32.817.638,56	38.393.000,00	-5.575.361,44
24299901001	0002	3426	Ctr. Prest. Serv. Púb. de Abast. de Água e de Esgot. Sanit. no Munic. Guarulhos - Exec. Ações Complem. Saneamento Ambiental,Habitação,Drenagem e Outras Infraest. Urbanas - SABESP/FMSAI (Cláus. 14.3.1)	6.889.786,88	32.175.890,05	36.490.000,00	-4.314.109,95
24299901031	0002	4068	FEHIDRO - DESENVOLVE SP - CENTRAL MUN. DE TRIAGEM DE MAT. RECICLÁVEIS - CONTRATO Nº 222/2023	0,00	641.748,51	0,00	641.748,51
24299901032	0002	4089	FEHIDRO - DESENVOLVE SP - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE GUARULHOS - CTR Nº 570/2023	0,00	0,00	1.903.000,00	-1.903.000,00
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.089.711,76	24.427.708,23	0,00	24.427.708,23
29900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-1.089.711,76	24.427.708,23	0,00	24.427.708,23
29990000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.089.711,76	24.427.708,23	0,00	24.427.708,23
29999900000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.089.711,76	24.427.708,23	0,00	24.427.708,23
29999901000	0001	4351	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LIDES DE TERCEIROS - ADCT ART. 101, PARÁGRAFO 2	-1.089.711,76	24.427.708,23	0,00	24.427.708,23
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.625.819,36	267.489.315,86	252.075.200,00	15.414.115,86
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	20.633.207,96	240.863.382,14	214.800.000,00	26.063.382,14
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	20.633.207,96	240.863.382,14	214.800.000,00	26.063.382,14
72150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	20.633.207,96	240.863.382,14	214.800.000,00	26.063.382,14
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	18.760.236,21	219.197.434,66	192.800.000,00	26.397.434,66
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	18.760.236,21	219.197.434,66	192.800.000,00	26.397.434,66
72150211000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	18.760.236,21	219.197.434,66	192.800.000,00	26.397.434,66
72150211001	0004	1168	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	16.142.809,99	191.370.575,66	162.000.000,00	29.370.575,66



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72150211002	0004	1169	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	957.595,92	5.575.879,57	6.000.000,00	-424.120,43
72150211003	0004	1171	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	26.709,98	283.269,02	190.000,00	93.269,02
72150211004	0004	1172	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.580.511,99	21.511.176,43	24.000.000,00	-2.488.823,57
72150211005	0004	1173	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	35.369,71	241.567,38	220.000,00	21.567,38
72150211006	0004	1175	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	17.238,62	214.966,60	390.000,00	-175.033,40
72150300000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.872.971,75	21.665.947,48	22.000.000,00	-334.052,52
72150301000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.872.971,75	21.665.947,48	22.000.000,00	-334.052,52
72150301001	0004	1183	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.872.971,75	21.665.947,48	22.000.000,00	-334.052,52
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	992.611,40	26.625.933,72	37.275.200,00	-10.649.266,28
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	0,00	17.580.901,30	17.000.000,00	580.901,30
76115011000			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	17.580.901,30	17.000.000,00	580.901,30
76115011001	0004	1188	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	17.580.901,30	17.000.000,00	580.901,30
76300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS	992.611,40	9.045.032,42	20.275.200,00	-11.230.167,58
76310000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS	992.611,40	9.045.032,42	20.275.200,00	-11.230.167,58
76315000000			SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS	992.611,40	9.045.032,42	20.275.200,00	-11.230.167,58
76315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	992.611,40	9.045.032,42	20.275.200,00	-11.230.167,58
76315001001	0004	1110	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação PMG	851.414,12	7.604.763,56	17.357.700,00	-9.752.936,44
76315001002	0004	1111	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação Câmara	73.058,63	657.490,24	1.717.000,00	-1.059.509,76
76315001003	0004	1189	Outros Serviços de Assistência à Saúde - Aporte - PMG	61.842,42	711.064,57	1.161.000,00	-449.935,43
76315001004	0004	1190	Outros Serviços de Assistência à Saúde - Aporte - CMG	6.296,23	71.714,05	39.500,00	32.214,05
900000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	-53.680.180,32	-528.316.140,31	-511.437.600,00	-16.878.540,31
910000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-53.680.180,32	-528.316.140,31	-511.437.600,00	-16.878.540,31
917000000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-53.680.180,32	-528.316.140,31	-511.437.600,00	-16.878.540,31
917100000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.026.152,69	-29.326.712,49	-28.611.800,00	-714.912,49
917115111001	0001	0150	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.025.498,53	-29.237.874,05	-28.585.000,00	-652.874,05
917115201001	0001	0445	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-654,16	-15.247,91	-26.800,00	11.552,09
917155201001	0005	4375	RESTITUIÇÃO REFERENTE À AJUSTES DO VAAR-FUNDEB	0,00	-73.590,53	0,00	-73.590,53
917200000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-50.654.027,63	-498.989.427,82	-482.825.800,00	-16.163.627,82
917215001002	0001	0154	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-47.792.794,87	-418.485.356,70	-403.860.200,00	-14.625.156,70



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917215101001	0001	0446	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPVA	-2.565.973,89	-77.248.065,42	-76.406.600,00	-841.465,42
917215101002	0001	4072	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA RESTITUIÇÃO DE IPVA - §2º do Art. 41 da Lei 13.296/2008	-3.748,83	-236.781,93	0,00	-236.781,93
917215201001	0001	0155	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO	-291.510,04	-3.019.223,77	-2.559.000,00	-460.223,77
Total				804.900.972,34	7.768.048.968,60	7.424.176.000,00	343.872.968,60
Total Retificadora				-53.680.180,32	-528.316.140,31	-511.437.600,00	-16.878.540,31
Total Geral				751.220.792,02	7.239.732.828,29	6.912.738.400,00	326.994.428,29